



Camera di Commercio  
Oristano

Relazione sulla Performance 2016



**Camera di Commercio di Oristano**

# **La Relazione sulla *performance* 2016**

**Approvata con deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 25.07.2017**



## Indice

<b>1- Presentazione</b>	2
<b>2 - Sintesi delle informazioni di interesse per le imprese e gli altri stakeholders esterni</b>	3
2.1 - Il contesto esterno di riferimento	3
2.1.1 - Scenario economico internazionale e nazionale	3
2.1.2 - Scenario economico provinciale	3
<b>2.2 - L'amministrazione</b>	11
2.2.1 - Strutture	11
2.2.2 - Risorse umane	11
2.2.3 - Risorse economiche	15
2.2.4 - Partecipazioni societarie	18
2.2.5 - Partecipazioni associative	18
2.2.6 - Altre Partecipazioni	18
<b>2.3 - I risultati raggiunti</b>	21
<b>2.4 - Le criticità e le opportunità</b>	23
2.4.1 - Obiettivi Strategici	23
2.4.2 - Obiettivi Operativi	24
<b>3 - Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti</b>	26
3.1 - La Mappa strategica	26
3.2 - Aree strategiche e obiettivi strategici - il Cruscotto strategico	27
3.3 - Gli Obiettivi operativi	36
3.4 - Gli Obiettivi individuali	55
<b>4 - Risorse, efficienza ed economicità</b>	70
<b>5 - Pari Opportunità e Bilancio di Genere</b>	73
5.1 - Il contesto esterno	73
5.2 - Sportello Imprenditoria Femminile	76
5.3 - Comitato Imprenditoria Femminile	76
<b>6 - Il Processo di redazione della Relazione sulla Performance</b>	77
6.1 - Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	78
6.2 - Punti di forza e di debolezza del ciclo della Performance	78

## 1. Presentazione

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 150/2009, è lo strumento attraverso il quale la Camera di Commercio di Oristano illustra ai portatori di interesse di riferimento della Camera, tra cui in primo luogo le Imprese e le loro associazioni di rappresentanza, i risultati ottenuti nel corso dell'anno, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Pertanto l'obiettivo primario della Relazione è di evidenziare a consuntivo i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse disponibili, ispirandosi ai principi di trasparenza, intelligibilità, veridicità, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

Il miglioramento dei risultati della propria attività costituisce un obiettivo ormai consolidato per la Camera di Commercio di Oristano. A tal fine, già in precedenza, insieme alle altre Camere di Commercio italiane, ha dato attuazione alla disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/05, adottando una prassi di programmazione e di gestione amministrativo-contabile rigorosa, articolata su un ciclo annuale di pianificazione e controllo. In aggiunta a ciò, la Camera si è volontariamente dotata di strumenti per monitorare la qualità dei servizi erogati alle imprese e per valutarne il livello conseguito, fino alle performance individuali.

In questo quadro, l'applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 ha rappresentato una tappa importante nel percorso di armonizzazione degli strumenti e dei sistemi messi a punto nel corso dell'ultimo decennio, in un quadro normativo coerente per tutto il sistema-paese.

Va opportunamente evidenziato che l'attività svolta dall'ente negli ultimi anni è stata fortemente condizionata dal mutato quadro normativo che regola il finanziamento delle Camere di Commercio, e dal contenuto della delega al Governo per la riforma del sistema camerale, di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che hanno messo in discussione la capacità operativa e il ruolo stesso della Camera di commercio nel territorio.

La riduzione delle risorse conseguente al taglio del diritto annuale ha determinato l'impossibilità di assicurare la copertura degli oneri correnti con i proventi ordinari dell'ente, con rilevanti conseguenze sugli interventi economici a favore delle imprese, che sono stati mantenuti soltanto facendo ricorso agli avanzi patrimonializzati di cui per ora l'ente dispone. Tale circostanza costituisce un'ulteriore criticità per la Camera di commercio di Oristano, già strutturalmente deficitaria di risorse a causa del numero limitato e in continua riduzione di imprese iscritte, in un contesto economico fortemente negativo. Le stesse risorse umane a disposizione dell'ente, ridotte da 36 a 25 unità negli ultimi 10 anni e con un'età media molto elevata (soltanto 2 unità hanno meno di 40 anni e 3 tra i 40 e i 50), non sono ormai più sufficienti a consentire un'adeguata copertura dei servizi. Per questo negli ultimi anni, mentre viene assicurata, con difficoltà, l'erogazione dei servizi alle imprese ed agli altri stakeholder della Camera, sono in forte difficoltà i servizi di supporto, dalla contabilità agli affari generali, dalla segreteria al controllo di gestione, quest'ultimo interamente privo di personale.

## 2. Sintesi delle informazioni di interesse per le imprese e gli altri stakeholders esterni

### 2.1 – Il contesto esterno di riferimento

Si riportano di seguito, sinteticamente, i principali aspetti e andamenti del contesto economico in cui la Camera di Commercio di Oristano si è trovata ad operare nel corso del 2016.

#### 2.1.1 - Scenario economico internazionale e nazionale

Negli ultimi anni l'economia mondiale ha risentito delle tensioni e delle incertezze del quadro politico internazionale e la sua crescita si è rivelata, quindi, più fragile e più carica di incognite in confronto alle aspettative.

Dalla seconda metà del 2015 tuttavia la congiuntura internazionale si è incanalata lungo un sentiero di graduale ripresa delle principali economie, facendone migliorare leggermente le condizioni. Le prospettive rimangono comunque soggette a diversi fattori di incertezza, in particolare quelle degli Stati Uniti che dipendono dalle politiche economiche della nuova amministrazione, non ancora definite nei dettagli. Permangono inoltre forti differenze fra le diverse aree e alcuni elementi di rischio sistemico, quale il rallentamento di alcuni paesi emergenti.

Tra questi, la Cina in particolare ha attraversato un periodo di affanno, caratterizzato da un generale indebolimento della crescita, con una generalizzata decelerazione che si è accentuata nel secondo e terzo trimestre dell'anno a seguito di fattori ciclici come politiche interne più restrittive, un minor tono degli scambi con i paesi avanzati, condizioni finanziarie meno accomodanti e un rallentamento nell'offerta interna di lavoro. Per altri grandi paesi come Russia e Brasile, si assiste ad un rallentamento economico per effetto di una forte moderazione dell'offerta di lavoro e una frenata degli investimenti a seguito del calo dei prezzi dell'energia.

In tale contesto, l'economia italiana ha registrato una leggera ripresa: nel quarto trimestre del 2016 il Pil italiano corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,1% nei confronti del quarto trimestre del 2015. Complessivamente la variazione acquisita per il 2016 è di +0,9%. Seppure in termini modesti, nel 2016 sono stati rilevati una serie di fattori positivi, a partire da un aumento del numero di imprese registrate dalle CCIAA. L'occupazione totale si è stabilizzata; sono aumentati i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Nei mesi più recenti il credito al settore privato non finanziario ha continuato a espandersi, sebbene in misura modesta, con un aumento anche dei prestiti alle imprese. L'indice di fiducia dei consumatori ha interrotto in dicembre la tendenza alla flessione in corso dall'inizio dell'anno. Tuttavia la crescita del Paese è molto bassa a causa di una produttività stagnante e dell'invecchiamento della popolazione.

Le previsioni di crescita per il 2017 sono invariate rispetto a 2016, e +1,1% nel 2018. Secondo le previsioni di Bruxelles, l'Italia resta maglia nera in Europa per la crescita sia nel 2017 che nel 2018. E' il Paese europeo che cresce meno di tutti.

## 2.1.2 – Scenario economico provinciale

### Demografia d'impresa

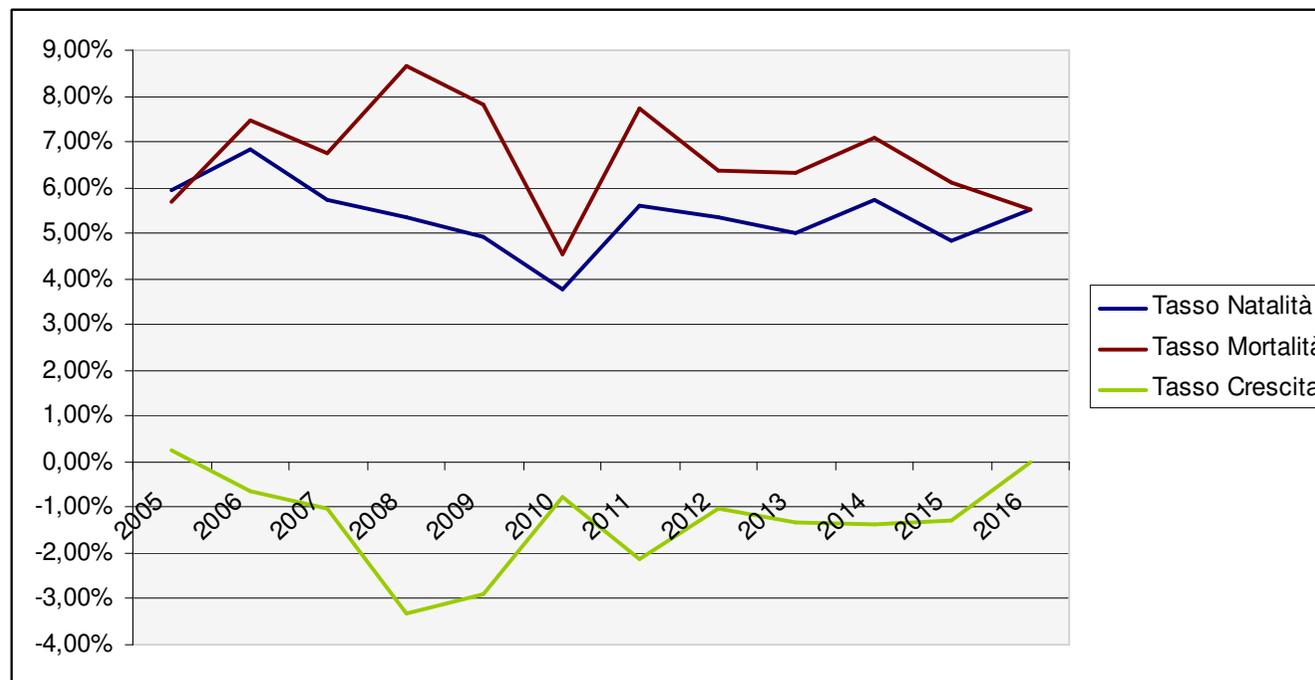
L'analisi della demografia d'impresa nella provincia di Oristano negli ultimi 12 anni (2005-2016) evidenzia una diminuzione del numero totale delle imprese registrate di ben 2.095 unità. Si osserva come nel corso del tempo sia diminuito, costantemente, anche il numero totale di iscrizioni di nuove imprese. L'andamento delle cancellazioni, d'altro canto, mostra un andamento oscillante, con il numero più alto di cancellazioni nel 2008 e 2009 dovuto alle cancellazioni per le imprese non più operative avviate d'ufficio dal Registro delle Imprese. Questa attività, iniziata nel 2007, ha comportato l'avvio di oltre 1.000 procedimenti di cancellazione d'ufficio, conclusi negli anni successivi con provvedimento del Giudice del Registro presso il Tribunale. In quota percentuale le cancellazioni d'ufficio incidono per circa il 30% sul totale delle cancellazioni.

In generale, è possibile osservare come il tasso di crescita, dopo il dato positivo del 2005, sia fino a oggi sempre negativo, con una lieve ripresa nel 2010. Nell'ultimo anno invece il tasso di crescita si attesta sostanzialmente ad un valore pari allo zero: le cessazioni di imprese sono superiori alle iscrizioni per solo 2 unità.

DEMOGRAFIA DI IMPRESA - PROVINCIA DI ORISTANO 2005-2016								
Anno	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo	Tasso Natalità	Tasso Mortalità	Tasso Crescita
2005	16.309	14.659	868	833	35	5,92%	5,68%	0,24%
2006	16.220	14.610	1.002	1.094	-92	6,84%	7,46%	-0,63%
2007	16.068	14.528	837	984	-147	5,73%	6,74%	-1,01%
2008	15.583	14.285	777	1.260	-483	5,35%	8,67%	-3,32%
2009	15.179	13.848	705	1117	-412	4,94%	7,82%	-2,88%
2010	15.071	13.788	520	629	-109	3,76%	4,54%	-0,79%
2011	14.881	13.585	772	1066	-294	5,60%	7,73%	-2,13%
2012	14.742	13.376	727	864	-137	5,35%	6,36%	-1,01%
2013	14.573	13.113	671	846	-175	5,02%	6,32%	-1,31%
2014	14.379	12.948	751	932	-152	5,73%	7,11%	-1,38%
2015	14.212	12.847	624	792	-168	4,82%	6,12%	-1,30%
2016	14.214	12.784	706	708	-2	5,50%	5,51%	-0,02%

Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Or su Dati StockView

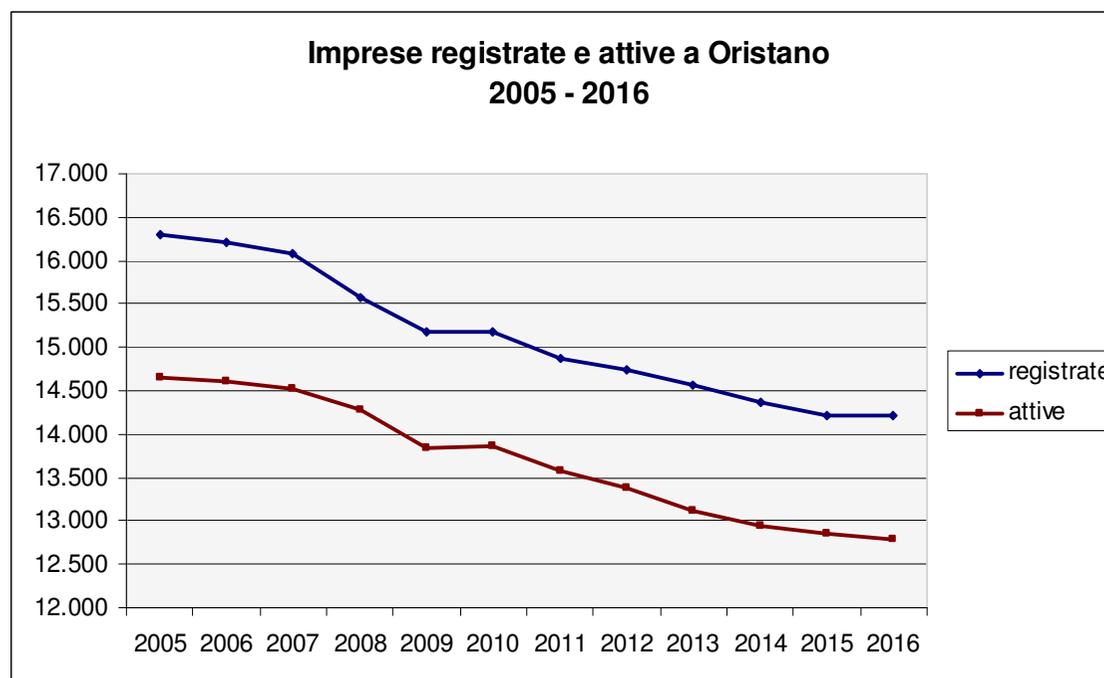
Nel grafico seguente è rappresentato l'andamento dei tassi di natalità, mortalità e crescita delle Imprese iscritte alla Camera di Commercio di Oristano dal 2005 al 2016.



Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Oristano su Dati StockView

### Imprese in crisi

L'analisi delle imprese registrate e attive in provincia dal 2005 al 2016 mostra un andamento decrescente, simile per le due categorie, che riportano una differenza di circa 1.400 unità pressoché costante nel tempo. Di queste 1.400 unità al 31/12/2016 il 69% sono imprese inattive, il 21% sono in scioglimento o Liquidazione e il 9% con Procedure concorsuali in corso; il restante 1% è rappresentato da imprese sospese.

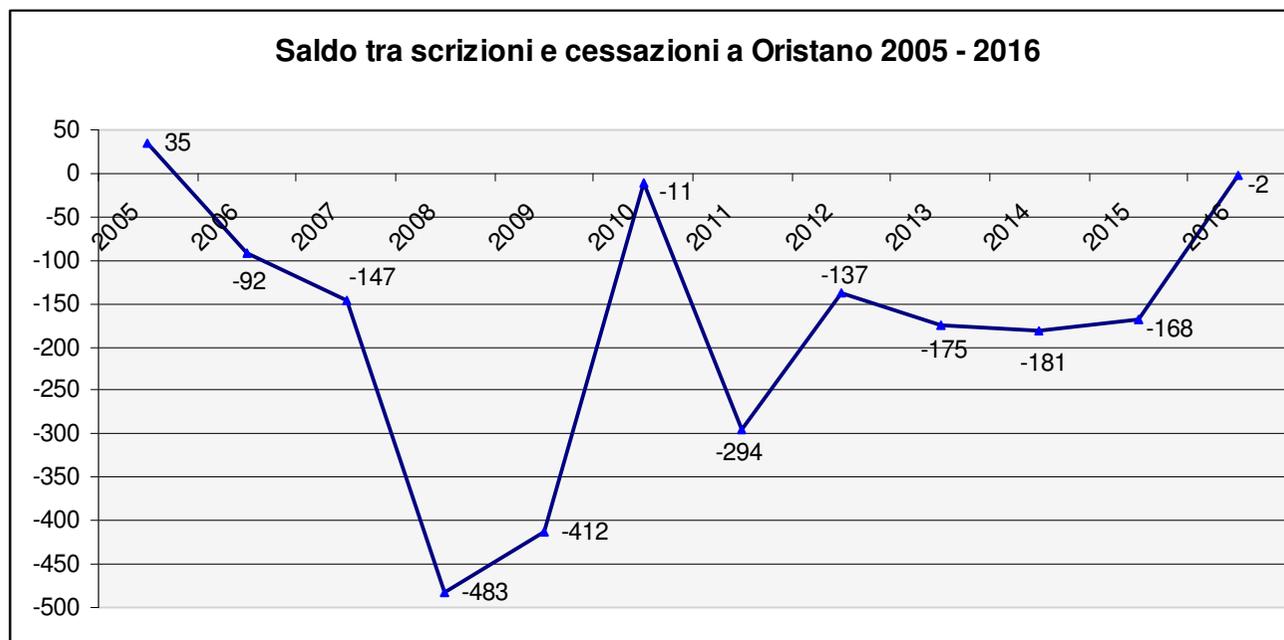


Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Or su Dati StockView

**Dinamicità d'impresa**

Nel grafico che segue si mostra il particolare andamento altalenante di iscrizioni e cessazioni nel corso degli ultimi 12 anni.

Tale andamento è più marcato negli anni 2005-2012 e meno evidente nel periodo tra il 2012 e il 2015, nel corso del quale si osserva una riduzione della differenza tra iscrizioni e cessazioni, pur restando l'andamento oscillante sopra illustrato.



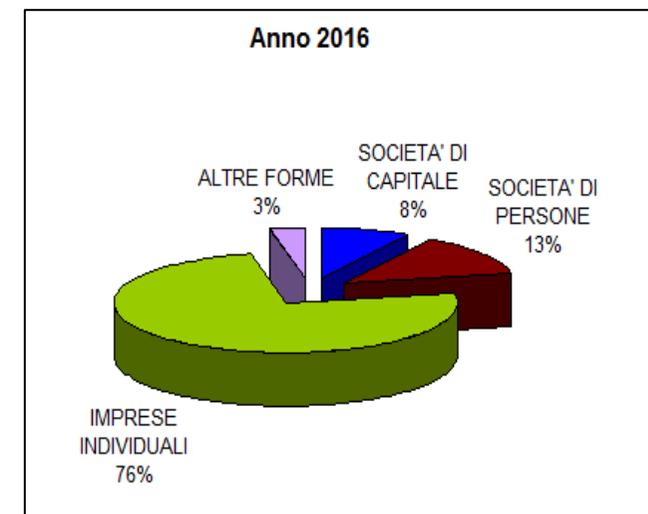
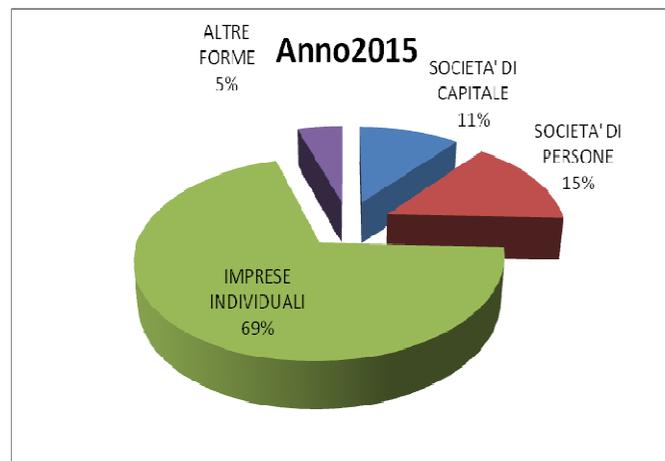
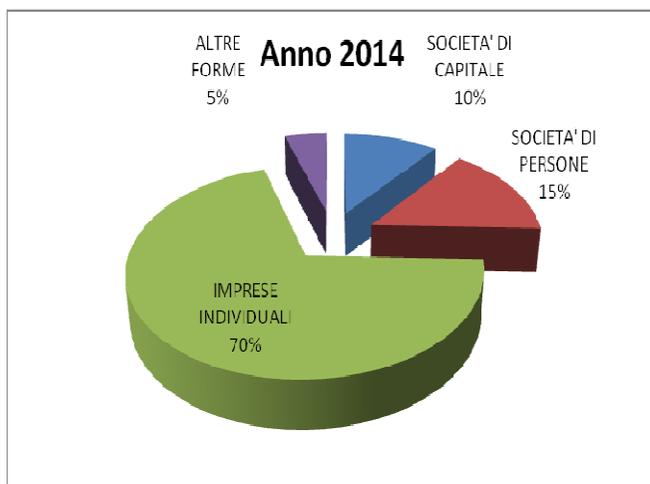
Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Or su Dati StockView

**Analisi per classe giuridica e per settore**

Dal confronto 2014 - 2016 delle imprese attive suddivise per natura giuridica non si rilevano grandi variazioni nella composizione percentuale tra il 2014 e il 2015, mentre si possono osservare alcune lievi modificazioni nel 2016.

Le imprese individuali, che nel 2014 e 2015 costituivano rispettivamente il 69% e 70% delle imprese, nel 2016 aumento fino a rappresentare il 76% del totale. Seguono sempre le società di persone, che passano dal 15% al 13%. Diminuiscono anche le società di capitale, che dal 10% e 11% degli anni 2014 e 2015 passano all'8%.

Anche le altre forme societarie, alle quali appartengono le fondazioni, gli enti, i consorzi, le associazioni e le società cooperative e consortili, subiscono una leggera flessione, passando dal 5% al 3% del totale delle imprese.



Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Or su Dati StockView

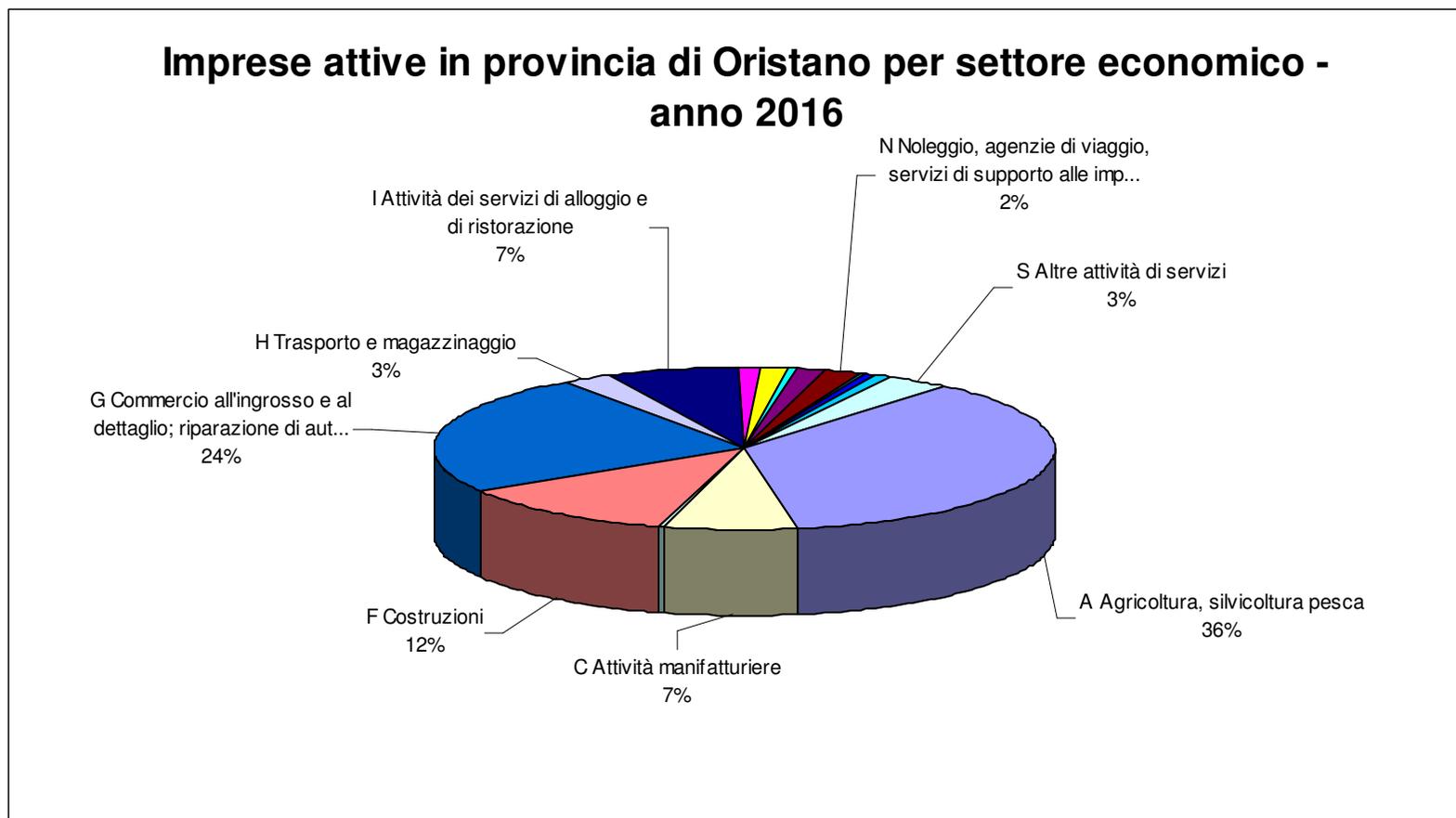
La tabella di seguito riportata mostra la suddivisione delle imprese attive, registrate, iscritte e cancellate per settore produttivo (Classificazione Ateco 2007) al 31/12/2016. Valutando l'incidenza percentuale del singolo settore sul totale delle imprese attive, si osserva che il settore agricolo detiene il 36% del totale delle imprese attive nella provincia, seguito dal settore Commercio (24%), Costruzioni (12%), Turismo e Attività manifatturiere (entrambi 7%).

A dicembre 2016 i saldi tra iscrizioni e cessazioni presentano un valore fortemente negativo soprattutto per il settore del Commercio (-89 imprese), Attività di servizi di alloggio e ristorazione e Costruzioni (entrambi -43 imprese). Escludendo le imprese non classificate, i principali settori in crescita sono Agricoltura, silvicoltura e pesca (+18 imprese) e Attività professionali, scientifiche e tecniche (+9 imprese).

Settore	Registrate	Attive	Incidenza % attive sul tot.	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio	Saldo
A Agricoltura, silvicoltura pesca	4.635	4.607	36%	194	176	159	18
B Estrazione di minerali da cave e miniere	18	16	0%	0	1	1	-1
C Attività manifatturiere	982	884	7%	12	33	31	-21
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	16	15	0%	0	0	0	0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	27	26	0%	0	0	0	0
F Costruzioni	1.616	1.495	12%	50	93	87	-43
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	3.297	3.064	24%	110	199	174	-89
H Trasporto e magazzinaggio	365	329	3%	3	21	15	-18
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	1.009	887	7%	32	75	58	-43
J Servizi di informazione e comunicazione	167	152	1%	5	10	9	-5
K Attività finanziarie e assicurative	158	157	1%	9	14	13	-5
L Attività immobiliari	108	100	1%	1	5	5	-4
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	206	178	1%	16	7	6	9
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	257	222	2%	15	10	9	5
P Istruzione	41	37	0%	1	3	3	-2
Q Sanità e assistenza sociale	92	81	1%	1	3	3	-2
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	115	104	1%	2	3	3	-1
S Altre attività di servizi	430	427	3%	10	21	20	-11
X Imprese non classificate	675	3	0%	245	34	24	211
<b>Totale</b>	<b>14.214</b>	<b>12.784</b>	<b>100%</b>	<b>706</b>	<b>708</b>	<b>620</b>	<b>-2</b>

Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Or su Dati StockView

La suddivisione delle imprese attive per settori produttivi al 31.12.2016 è rappresentata nel seguente grafico:



Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Or su Dati StockView

## 2.2 – L'amministrazione

Con la riforma del sistema camerale approvata con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono ulteriormente cresciute le funzioni e le attività cui la Camera di commercio è chiamata a far fronte a supporto del sistema delle Imprese e dell'economia locale e nazionale, che si aggiungono alle tradizionali funzioni di anagrafe e certificazione, di promozione economica e di regolazione del mercato. Tra queste ultime assumono particolare rilevanza, nella programmazione della Camera di commercio di Oristano: l'informazione economica, la formazione imprenditoriale, il sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico, il marketing territoriale, il sostegno alla qualità nelle produzioni agroalimentari e nei servizi turistici, l'internazionalizzazione, la vigilanza sul mercato e la mediazione civile.

### 2.2.1 – Strutture

La Camera di Commercio di Oristano ha operato su quattro sedi fino al 31.12.2014. Tre in via Carducci: la sede Centrale, la sede decentrata (Servizio Anagrafico e Certificativo) e l'Albo Imprese Artigiane; quest'ultima, condotta in locazione, è stata dismessa il 31 gennaio 2015 nell'ambito delle iniziative assunte per la revisione della spesa. In via Bonn, in area industriale, erano ubicati, fino al 29 gennaio 2017, l'ufficio metrico ed il Magazzino, successivamente a tale data trasferiti in un nuovo immobile, anch'esso in locazione, nell'area Artigianale del Comune di Santa Giusta.

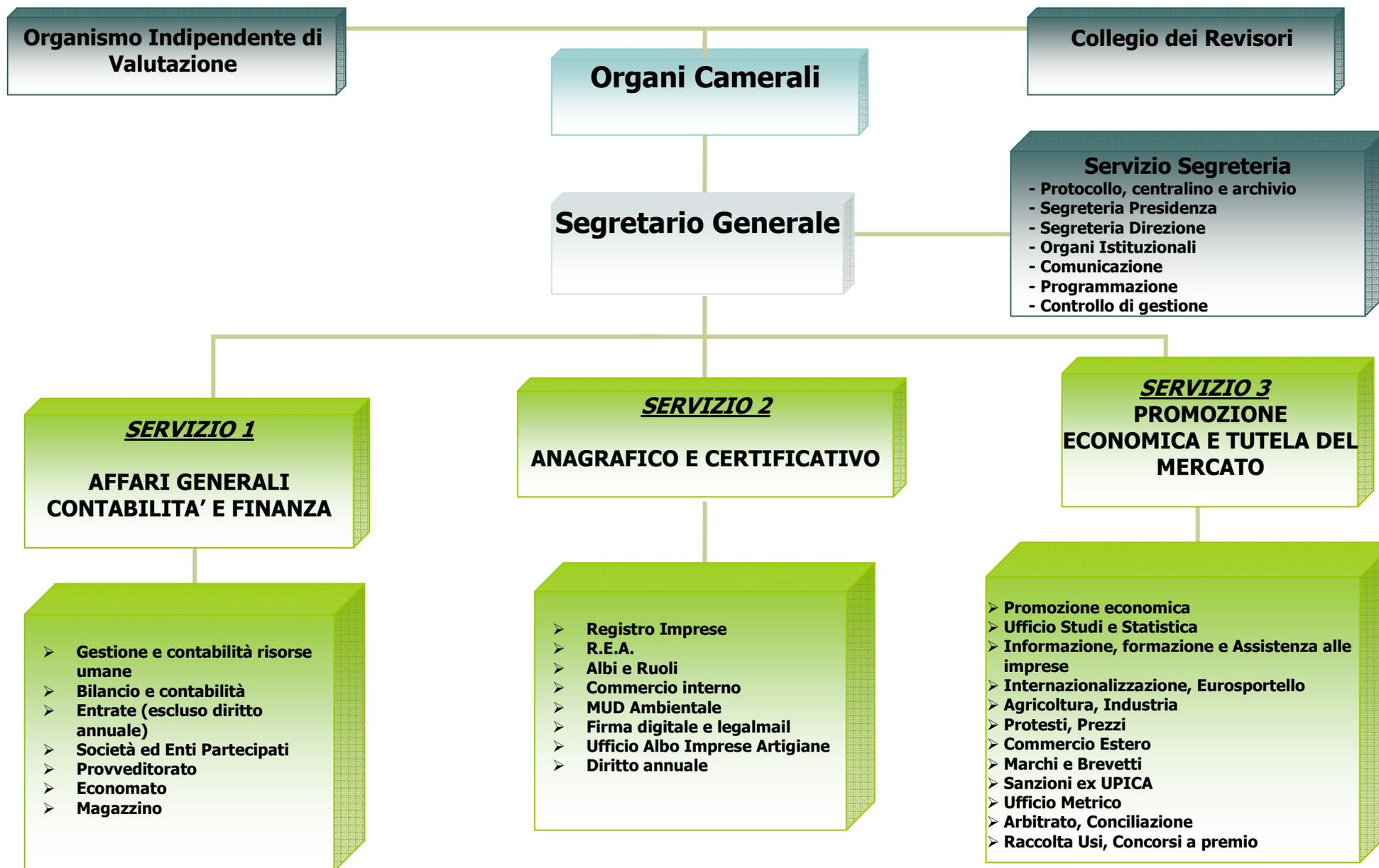
In località Zinnigas, all'interno della zona Commerciale del Comune di Santa Giusta, la Camera è proprietaria di un'area utilizzata per eventi promozionali ed altre manifestazioni di interesse per il territorio. E' stata da tempo realizzata la progettazione per la realizzazione nell'area di un Centro servizi per le Imprese e di una struttura coperta in grado di ospitare eventi e manifestazioni di interesse regionale. Attualmente è in corso un contenzioso con il Comune a seguito dei danni subiti dalla Camera per i ritardi nel rilascio del permesso a costruire.

### 2.2.2 – Risorse umane

Il ruolo e la mission dell'ente richiederebbero maggiori risorse sia finanziarie che, soprattutto, umane. Tuttavia il processo in corso per la riforma del sistema camerale, insieme alla già applicata riduzione del diritto annuale a partire dall'esercizio 2015 (- 35% nel 2015, - 40% nel 2016 e - 50% nel 2017), che si aggiunge all'esclusione dal beneficio del contributo per l'equilibrio economico a valere sul Fondo perequativo di Unioncamere, oltre a incidere immediatamente sulla realizzazione della *mission* dell'Ente, determina una reale e consistente riduzione della capacità operativa della Camera di Commercio di Oristano, con possibili significativi riflessi sul futuro assetto organizzativo della struttura, definito nel dicembre 2012 e modificato nel marzo 2014 in funzione di una maggiore coerenza con le previsioni normative, con gli obiettivi strategici e la programmazione pluriennale dell'Ente. L'attuale impossibilità di sostituire il personale cessato e la definizione del processo di riforma a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 novembre 2016, n.219, comporterà presumibilmente specifici interventi sull'organizzazione, con l'obiettivo di assicurare la funzionalità dei servizi durante il percorso di costituzione del nuovo ente che sostituirà la Camera di commercio di Oristano.

La struttura attualmente prevede tre servizi di linea: Anagrafico-certificativo; Promozione economica e tutela del mercato; Affari generali, Contabilità e Finanza; più un servizio di staff "Segreteria" per le funzioni di segreteria presidenza, segreteria direzione, supporto organi istituzionali, comunicazione, protocollo, centralino e archivio. Per ciascuno dei tre servizi di linea e per il servizio di Segreteria in staff è prevista una responsabilità con posizione organizzativa.

L'assetto della struttura organizzativa è rappresentato nel grafico che segue.



La vigente dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta Camerale n. 61 del 20 Novembre 2013, prevede n. 36 posti, di cui, al 1 gennaio 2017, 25 risultano coperti e 11 vacanti.

SITUAZIONE DEL PERSONALE AL 1 GENNAIO 2017						ETA'				
	DOT.ORGANICA	VACANTI	IN SERVIZIO	M	F	<= 30	31/40	41/50	51/60	> 60
D3	2	1	1		1				1	
D1	10	4	6	2	4		1	1	1	3
C	19	5	14	4	10		1	1	9	3
B3	1	0	1	1				1		
B1	3	1	2	2					1	1
A	1	0	1	1					1	
<b>TOTALI</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>7</b>

Sulla base della dotazione organica, la Giunta ha provveduto negli anni ad effettuare la programmazione del fabbisogno di personale, al fine di assicurare il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, e tenendo conto dei vincoli normativi legati alla necessità del contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni. In applicazione di tali limitazioni, dal 2006 ad oggi la Camera, pur a fronte di 11 cessazioni dal servizio per quiescenza e una per mobilità in uscita, ha potuto immettere in ruolo attraverso pubblici concorsi soltanto un'unità di Cat. D1, oltre ad assumere 3 dipendenti per mobilità volontaria da altri enti pubblici sottoposti al regime di limitazione delle assunzioni (art. 1, comma 47, L. 311/2004), senza maggiori costi per la P.A. nel suo complesso.

Consuntivo	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Assunzioni	1*			1*	1*		1					4
Cessazioni	2		1	1	1	2		1	1	2**	1	12

\* Assunzione per mobilità

\*\* Una per quiescenza e una per mobilità in uscita

### Altro Personale

Oltre al personale di ruolo l'ente si è avvalso e si avvale dall'apporto di personale con contratto di lavoro atipico e di titolari di borse di studio.

Dal 2009 sono stati esternalizzati alcuni servizi del Registro delle Imprese e dell'Albo Imprese Artigiane, precedentemente assicurati mediante contratti di somministrazione di lavoro; sono inoltre attivi contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

### Altro Personale 2009 – 2016

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Collaborazioni coordinate e continuative	2*	3*	-	2*	2*	2*	0	0
Borse di Studio Camerali	4	5	5	5	5	5	5	4*****
Lavoro Interinale	4	2	2**	1	1***	3****	1*****	1*****
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

\* Nel 2009 sono state avviate due collaborazioni coordinate e continuative attraverso l'impiego delle borse di studio regionali Master & Back di 6 mesi ciascuna, concluse nel 2010. Nel 2010 è stata attivata un'altra borsa M&B durata solo tre mesi. Nel 2012 sono state avviate a ottobre due collaborazioni finanziate al 90% con fondi regionali Master & Back (6 mesi ciascuna), che sono proseguite nel 2013 e si sono concluse il 30 settembre 2014.

\*\* Una somministrazione per 12 mesi, la seconda per solo 1 mese

\*\*\* Somministrazione con interruzione dal 1/04 al 21/04 per rinnovo contrattuale

\*\*\*\* Tre somministrazioni, una per 12 mesi, una per 6 mesi cessata e una per 8 mesi

\*\*\*\*\* 1 somministrazione dal 16/6 al 15/12/2015

\*\*\*\*\* Previsione: 12 mesi (6+6)

\*\*\*\*\* A fine 2016 avviate 4 borse di studio: 3 dal 16/11 e 1 dal 1/12

Nella tabella seguente sono riportati, in valore assoluto e percentuale, i dati medi annui di personale dipendente ripartiti per funzione istituzionale.

<b>Distribuzione del personale per funzioni istituzionali (al 31/12/2016)</b>				
<b>Funzioni</b>	<b>Anno 2015</b>		<b>Anno 2016</b>	
	<b>Valore assoluto</b>	<b>Valore %</b>	<b>Valore assoluto</b>	<b>Valore %</b>
Funzione istituzionale A Organi Istituzionali e Segreteria Generale	5,1	18%	4,2	15%
Funzione istituzionale B Servizi di supporto	5,9	20%	5,9	21%
Funzione istituzionale C Anagrafico e certificativo	12	41%	11,9	43%
Funzione istituzionale C Servizi di Regolazione del Mercato	5	17%	5	18%
Funzione istituzionale D Promozione economica	1	3%	1	4%

### 2.2.3 – Risorse economiche

Nella tabella seguente sono riportati i valori dei proventi e degli oneri relativi al consuntivo dell'anno precedente, al preventivo e al consuntivo dell'anno oggetto di rendicontazione. Tali dati consentono di sintetizzare i flussi economici di proventi e di oneri che, dal consuntivo dell'anno precedente a quello oggetto di rendicontazione, hanno caratterizzato la fase di programmazione e quella di esecuzione del preventivo economico.

<b>Risorse Economiche</b>			
	<b>Consuntivo al 31/12/2015</b>	<b>Preventivo anno 2016</b>	<b>Consuntivo al 31/12/2016</b>
<b>GESTIONE CORRENTE</b>			
<b>A) Proventi Correnti</b>			
1) <i>Diritto Annuale</i>	1.450.271,79	1.343.015,00	1.331.102,61
2) <i>Diritti di Segreteria</i>	333.060,92	345.250,00	348.136,92
3) <i>Contributi trasferimenti e altre entrate</i>	421.662,32	221.214,00	226.292,43
4) <i>Proventi da gestione di beni e servizi</i>	88.108,46	100.200,00	84.583,99



5) <i>Variazione delle rimanenze</i>	161,71	-1.030,00	-749,64
<b>Totale proventi correnti (A)</b>	<b>2.293.265,20</b>	<b>2.008.649,00</b>	<b>1.989.366,31</b>
<u>B) Oneri Correnti</u>			
6) <i>Personale</i>	1.214.526,16	1.162.618,00	1.153.434,94
7) <i>Funzionamento</i>	1.044.134,55	1.098.878,00	929.392,46
8) <i>Interventi economici</i>	312.451,95	63.650,00	50.501,53
9) <i>Ammortamenti e accantonamenti</i>	486.251,67	454.688,00	448.600,22
<b>Totale Oneri Correnti (B)</b>	<b>3.057.364,33</b>	<b>2.779.834,00</b>	<b>2.581.929,15</b>
<b>Risultato della gestione corrente (A-B)</b>	<b>-764.099,13</b>	<b>-771.185,00</b>	<b>-592.562,84</b>

#### **PROVENTI CORRENTI**

Nell'esercizio 2016 sono proseguiti gli effetti della progressiva riduzione del diritto annuale, come stabilita dall'art.28 del D.L. n.90/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 114/2014. Al taglio disposto dalla norma si aggiunge la riduzione determinata dalla diminuzione del numero delle Imprese e dalla contestuale riduzione della percentuale di riscossione coattiva del diritto. I proventi correnti sono stati previsti pari a €. 2.008.649,00 e si attestano ad un valore lievemente inferiore, pari a € 1.989.366,31, con una riduzione di € 303.898,89 rispetto al valore rilevato al 31 dicembre dell'esercizio precedente, pari a € 2.293.265,20.

Prosegue dunque la diminuzione dei proventi correnti, già progressivamente rilevata negli anni precedenti per effetto della mancata assegnazione del contributo del Fondo Perequativo Unioncamere destinato a favorire l'equilibrio di bilancio delle Camere con un numero di imprese inferiore a 40.000.

Si forniscono di seguito ulteriori informazioni di dettaglio che consentono di comprendere meglio il risultato sopra evidenziato:

- La previsione di entrata del diritto annuale è di € 1.343.015,00 dovuta principalmente alla riduzione del 40% in applicazione della norma sopra richiamata, oltre alle già presenti difficoltà economiche delle imprese e la perdurante crisi che determinano la riduzione del numero delle imprese e il mancato pagamento del diritto dovuto. Il consuntivo al 31.12.2016 si attesta sull'importo di € 1.331.102,61, con un decremento di circa dodicimila euro rispetto alla previsione.
- i diritti di segreteria, complessivamente previsti in aumento rispetto all'anno precedente, si attestano su un valore leggermente superiore rispetto alla previsione, con un risultato di € 348.136,92. Nel complesso sono aumentati per effetto dell'incremento dei diritti del Registro Imprese e di quelli relativi alla regolazione del mercato mentre per tutte le altre tipologie di diritto si sono registrate modeste diminuzioni.

- i contributi sono previsti in netta diminuzione rispetto al 2015, attestandosi ad un valore di € 226.292,43 (-46%), per effetto della totale mancanza di contributi per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative di promozione economica e della diminuzione di quelli del fondo perequativo per l'attività progettuale; si registra anche un minor rimborso della Regione per il funzionamento della C.P.A. in ragione delle minori spese sostenute e rendicontate.
- i proventi da gestione di beni e servizi sono previsti in aumento rispetto al 2015, ma al 31.12.2016 si attestano su un importo inferiore, pari a € 84.583,99 per effetto della diminuzione delle quote di partecipazione agli eventi e manifestazioni di promozione economica che nel 2016 consistevano esclusivamente in quelle per la partecipazione al Concorso Montiferru, della diminuzione dei proventi per i servizi di metrologia legale e per quelli resi dall'Autorità Pubblica di Controllo Vini. L'incremento dei proventi di mediazione e conciliazione compensa solo in parte il minor gettito degli altri proventi derivanti dall'esercizio delle predette attività commerciali.

### **ONERI CORRENTI**

E' proseguita anche nel corso del 2016, in tutta l'azione amministrativa, l'applicazione di logiche di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento, in particolare di quelle connesse a scelte discrezionali e gestionali dell'ente, al fine di rispettare le riduzioni e i diversi vincoli introdotti dalle leggi finanziarie e taglia-spesa di questi ultimi anni. Tutti gli oneri sono complessivamente diminuiti.

Rispetto al 2015 le voci di costo connesse alle competenze al personale dipendente sono diminuite di circa € 61.000 a seguito della cessazione nel mese di dicembre 2015 di due unità lavorative della categoria C e di un'altra unità lavorativa della categoria C a decorrere dal 1°ottobre 2016. Gli oneri previdenziali e assistenziali, gli accantonamenti al T.F.R. e gli altri costi del personale sono anch'essi conseguentemente diminuiti.

Gli oneri di funzionamento nel complesso sono diminuiti di quasi 115 mila euro. Nelle prestazioni di servizi, le riduzioni più consistenti riguardano gli oneri telefonici, gli oneri legali, gli oneri per pulizie, quelli per i servizi dati a terzi ed in particolare la spesa per l'automazione dei servizi che nel precedente esercizio ha registrato un considerevole incremento degli acquisti dei dispositivi per firma digitale in virtù di specifiche disposizioni di legge rivolte alle imprese del settore agropastorale.

Gli oneri diversi di gestione sono diminuiti nonostante i risparmi realizzati in applicazione delle diverse disposizioni di spending review da versare al bilancio dello Stato siano stati confermati nell'importo complessivo di €. 146.592,58. La riduzione più consistente riguarda le imposte e tasse in quanto nell'esercizio 2015 è stata rilevata l'Imposta Comunale sugli Immobili per gli anni 2009, 2010 e 2011, maggiorata di sanzioni e interessi, a seguito di emissione di specifici avvisi di accertamento da parte del Comune di Oristano.

Si registra un'ulteriore diminuzione delle quote associative, nello specifico del contributo ordinario e del contributo per la partecipazione al fondo perequativo dovuti all'Unioncamere, nonché del contributo dovuto all'Unioncamere Regionale, in quanto strettamente correlati alla riduzione del diritto annuale. Si registra inoltre la diminuzione dei compensi per organi istituzionali per effetto principalmente della disposizione contenuta nel D.Lgs. n.219/2016 secondo la quale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto medesimo in data 10.12.2016, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori devono essere svolti a titolo gratuito.

Gli interventi economici registrano una diminuzione di €. 261.950,42 poiché nell'esercizio di riferimento le linee d'azione strategiche dell'amministrazione si sono orientate verso altre attività e servizi di diretto supporto delle imprese, quali quelli di regolazione del mercato, riducendo ancor più gli interventi di promozione economica propriamente detti. Questi ultimi hanno riguardato la concessione di contributi alle imprese per la partecipazione a fiere e mostre, il completamento del progetto del fondo perequativo 2014 di potenziamento dei servizi di regolazione del mercato, il Concorso Montiferru e la partecipazione all'evento dedicato alla degustazione della vernaccia nell'ambito del Concorso Enologico Binu 2016, tenutosi a Nuoro.

#### 2.2.4 – Partecipazioni Societarie

Come disposto dall'articolo 2, comma 4 della legge 580/1993, e successive modifiche e integrazioni, *“Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico”*.

Rispetto alla situazione rilevata al 31.12.2015 non vi sono sostanziali variazioni, mentre si è ancora in attesa della conclusione delle procedure di rimborso delle quote relativamente ad alcune delle partecipazioni dismesse negli anni precedenti.

È stato invece differito al 30 settembre 2017, per effetto dei nuovi provvedimenti normativi in tema di Società a partecipazione pubblica, il termine per la revisione dei Piani di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dagli enti pubblici.

#### 2.2.5 Le partecipazioni associative

Oltre alle partecipazioni societarie, la Camera di Commercio I.A.A. di Oristano faceva parte di diverse associazioni, la maggior parte delle quali appartenenti al sistema camerale, in funzione di iniziative finalizzate alla promozione e all'internazionalizzazione delle imprese.

Con deliberazione della Giunta Camerale n. 26 del 10.06.2014, tenendo conto delle priorità programmatiche dell'ente e del rapporto costi/benefici che ciascuna partecipazione comporta, ha stabilito di recedere dalla partecipazione alle seguenti Camere di Commercio Italiane all'estero ed Associazioni: Camera di Commercio Italiana a Barcellona, Camera di Commercio Italiana a Marsiglia, Camera di Commercio Italiana in Canada di Vancouver, Edmonton e Calgary, Camera di Commercio Italo-Tedesca di Monaco, Camera di Commercio Italo-Turca di Istanbul, INSULEUR (Rete delle Camere di Commercio e di industria insulare dell'Unione Europea), ASCAME (Associazione Camere di Commercio del Mediterraneo), Assonautica (Associazione nazionale per la nautica da diporto), Associazione Nazionale Città dell'Olio.

Pertanto, dal 1 gennaio 2015, la Camera di Commercio di Oristano non è più associata ad alcuna Associazione o Camera di Commercio estera.

#### 2.2.6 Altre partecipazioni

A gennaio 2013 la Camera di Commercio I.A.A. di Oristano ha aderito alla Fondazione Sa Sartiglia, Onlus costituita nel 2009 dal Comune di Oristano, completamente dedicata alla organizzazione, valorizzazione e promozione della giostra equestre denominata “Sa Sartiglia”, stipulando un accordo con la Fondazione che ha previsto, il conferimento nel 2013 di un versamento una tantum di € 10.000,00 al fondo di dotazione della Fondazione Sa Sartiglia e un conferimento finanziario nella misura di € 10.000,00 al Fondo di gestione, quale contributo di gestione per l'anno 2013. Il conferimento per gli anni successivi e fino ad oggi è stato effettuato, come previsto dall'art. 12 dello Statuto della

Fondazione, attraverso il conferimento di beni o la fornitura di attività di supporto culturale e scientifico alla fondazione, secondo quanto stabilito dagli organi della Camera anno per anno, tenuto conto delle condizioni di bilancio della stessa nonché dei programmi e delle attività della Camera e della Fondazione. In particolare la Camera di Commercio ha svolto negli anni, in coordinamento con la Fondazione, azioni integrate di promozione del territorio e delle sue attività economiche, come la mostra mercato "Mediterranea".

### PARTECIPAZIONI CESSATE AL 31.12.2016

Ragione sociale	Forma giuridica	Settore Intervento	Valore Nominale (€)	N. Azioni o Quote	Capitale sottoscritto (in €)	% Quote possed.	Tipo Partecipazione Conto di Bilancio
S.E.A. - Sustainable Energy Agency in Liquidazione	Società consortile a responsabilità limitata	Energetico		1	10.000,00	33,33	P. di capitale
S.I.L. Patto Territoriale in Liquidazione	Società consortile a responsabilità limitata	Promozione e sviluppo locale		1	24.984,95	16,10	P. di capitale
Società di gestione della Borsa Mercè Telematica - BMTI	Società consortile per azioni	Attività di gestione della piattaforma telematica di contrattazione relativa al mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici.	299,62	10	2.996,20	0,1255	P. Azionaria
ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turismo)	Società consortile per azioni	Servizi di studio, ricerca, promozione nel settore del turismo	1,00	3.342	3.342,00	0,308	P. Azionaria
Job Camere in Liquidazione	Srl	Attività di supporto per il perseguimento delle finalità istituzionali relative al mondo del lavoro		1	897,00	0,1495	P. di capitale
Tecno Holding	Spa	Gestione partecipazioni e servizi per le Camere di Commercio	0,01	5.571.090	7.023,16	0,308	P. Azionaria
Banca di Sassari	Spa	Bancario	3,108 *	7.092	22.041,85*	0,0118	P. Azionaria
SoGeAOr in liquidazione *	Spa	Infrastrutture aeroportuali	0,15487341185 *	61.635	5.010,00*	6,30	P. Azionaria
<b>Totale</b>					<b>76.295,16</b>		

\* Valori calcolati al prezzo di vendita

**PARTECIPAZIONI AL 31.12.2016**

PARTECIPAZIONI AZIONARIE							
Ragione sociale	Forma giuridica	Settore Intervento	Valore Nominale	N. Azioni o Quote	Capitale sottoscritto	% Quote possed.	Tipo Partecipazione
InfoCamere	Società consortile per azioni	Servizi Informatici per le Camere di Commercio	€ 3,10	14.205	€ 44.035,50	0,24921	P. Azionaria
Sogaer ca	Spa	Infrastrutture aeroportuali	€ 0,10	124.400	€ 12.440,00	0,09569	P. Azionaria
Tecnoservicecamere	Società consortile per azioni	Attività di assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali, e gestione di patrimoni immobiliari di proprietà	€ 0,52	3.519	€ 1.829,88	0,139	P. Azionaria
<b>Totale</b>					<b>€ 58.305,38</b>		
ALTRE PARTECIPAZIONI DI CAPITALE E ADESIONI							
Ragione sociale	Forma giuridica	Settore Intervento	Valore Nominale	N. Azioni o Quote	Capitale sottoscritto	% Quote possed.	Tipo Partecipazione
Retecamere in liquidazione *	Società consortile a responsabilità limitata	Servizi di assistenza tecnica e supporto per progetti specifici al sistema camerale		1	€ 1.337,00	0,149	P. di capitale
Ic Outsourcing	Società consortile a responsabilità limitata	Esternalizzazione di servizi per le Camere di Commercio		1	€ 556,14	0,1495	P. di capitale
Dintec	Società consortile a responsabilità limitata	Progettazione e realizzazione di interventi sui temi dell'innovazione, della regolazione del mercato e della qualità.		1	€ 500,00	0,0907	P. di capitale
GAL Terre Shardana Scarl in Liquidazione – in Fallimento	Società consortile a responsabilità limitata	Promozione dello sviluppo dell'economia dei territori localizzati nell'alto oristanese		1	€ 1.000,00	0,6583	Adesione
GAL Marmilla	Società consortile a responsabilità limitata	Promozione dello sviluppo economico rurale nei territori storici della Marmilla, Sarcidano e Arci-Grighine		1	€ 1.000,00	0,5382	Adesione
Consorzio Uno	Consorzio	Promozione studi Universitari		1	€ 516,46	10	Adesione
Consorzio Industriale Valle del Tirso – in Liquidazione	Consorzio	Creazione di una zona industriale nel territorio dei comuni consorziati		1	€ 2.582,28	17,09	Adesione
<b>Totale</b>					<b>€ 4.909,60</b>		

\* Diritto di recesso esercitato

## 2.3 - I risultati raggiunti

Gli Obiettivi strategici definiti nella mappa strategica del Piano Performance per l'anno 2016 sono 13. Due, pur presenti nella mappa, non costituiscono obiettivi per l'esercizio 2016, in quanto la complessa situazione di carattere economico e organizzativo dell'ente non ha consentito la previsione e l'assegnazione di risorse adeguate al loro raggiungimento, rendendone di fatto impossibile il conseguimento.

Uno degli obiettivi è stato neutralizzato per l'eliminazione dal programma delle attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo.

Di seguito la rappresentazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici.

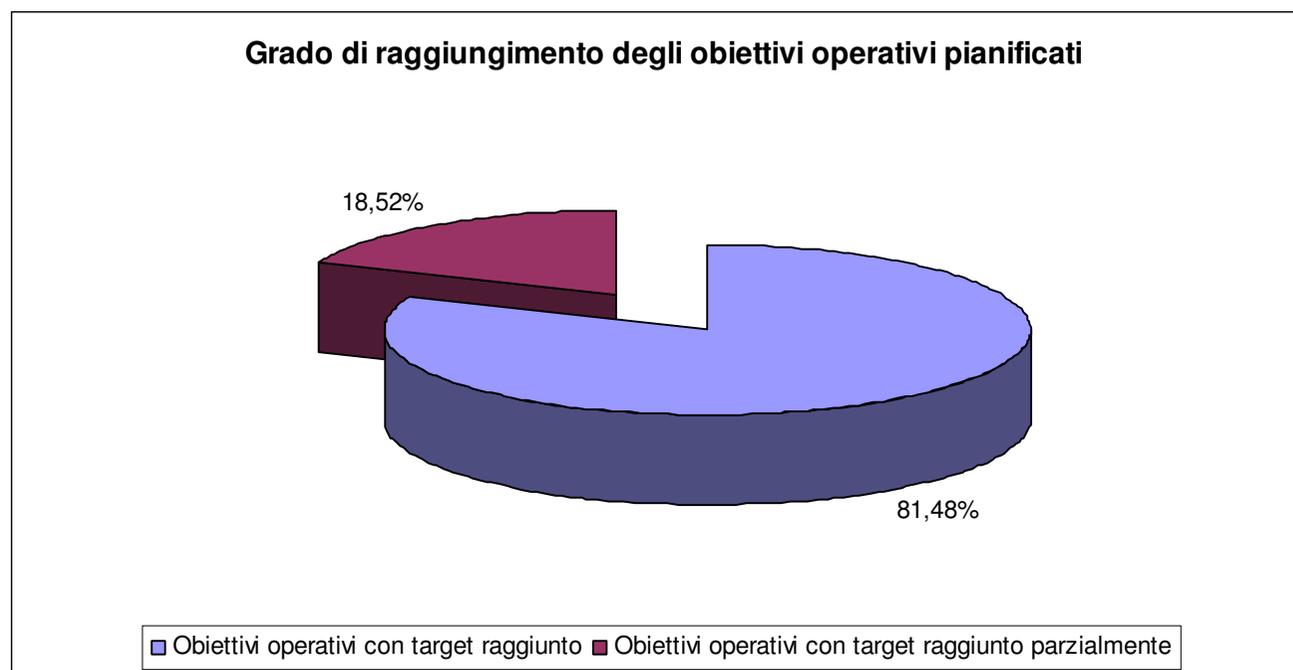
<i>Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici pianificati</i>	Valore assoluto	Valore %
Obiettivi strategici con target raggiunto	6	60%
Obiettivi strategici con target raggiunto parzialmente	4	40%
Obiettivi strategici con target non raggiunto	0	0%
Totale Obiettivi strategici definiti nel Piano Performance 2016 *	10	100%

\* escluso l'obiettivo strategico neutralizzato



Come si evince dalle tabelle e dai grafici che seguono, la percentuale di obiettivi operativi con target raggiunto totalmente è pari all'81,48% (44 obiettivi su 54); il 18,52% degli obiettivi operativi (10 obiettivi su 54) registra un target parzialmente raggiunto. Nessun obiettivo presenta un target non raggiunto. Sono esclusi dal computo due obiettivi operativi neutralizzati.

<b>Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi pianificati</b>	<b>Valore assoluto</b>	<b>Valore %</b>
Obiettivi operativi con target raggiunto	44	81,48%
Obiettivi operativi con target raggiunto parzialmente	10	18,52%
Obiettivi operativi con target non raggiunto	0	0,00%
Obiettivi Operativi Totali Piano della Performance (esclusi i 2 neutralizzati e non computati)	54	100%



## 2.4 – Le criticità e le opportunità.

Nel corso dei monitoraggi e della verifica del livello di raggiungimento dei target, si è palesata, anche se in misura notevolmente ridotta rispetto all'esercizio 2015, l'inadeguatezza di alcuni indicatori e/o l'erronea individuazione del target. Come già segnalato nella Relazione 2015, tale circostanza è dovuta principalmente al fatto che l'introduzione e la gestione del ciclo della performance è stata effettuata direttamente dagli uffici dell'ente, con il solo supporto dei documenti CIVIT/ANAC e Dipartimento Funzione Pubblica, delle linee guida Unioncamere e delle conoscenze acquisite attraverso l'autoformazione e la partecipazione ad alcuni incontri formativi realizzati in ambito camerale, attraverso un lavoro costantemente in progress, che necessita di continua manutenzione e affinamento.

### 2.4.1 OBIETTIVI STRATEGICI

Come riportato nella tabella nella pagina che precede, la percentuale di obiettivi strategici con target raggiunto totalmente è pari al 60% (6 obiettivi su 10), mentre il restante 40% degli obiettivi strategici registra un target parzialmente raggiunto, ma con una media elevata del risultato raggiunto, pari al 90%.

Sono stati raggiunti al 100% gli obiettivi:

- 2 – Miglioramento della qualità e tempestività dei servizi Anagrafici e Certificativi
- 3 – Potenziamento dei servizi di regolazione del mercato
- 5 - Promuovere la qualità e lo sviluppo d'impresa
- 7 - Sviluppo d'impresa mediante azioni di internazionalizzazione
- 8 – Gestione efficiente delle risorse
- 9 - Relazioni con il sistema camerale e territoriale

Sono stati raggiunti parzialmente gli obiettivi:

- 1 - Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese (97,875%)
- 4 – Diffusione dell'informazione economica (47,5%)
- 10 – Ottimizzazione dell'organizzazione interna (85%)
- 11 - Sostenere le entrate (93,77%)

È stato neutralizzato, per la cancellazione da parte della Giunta camerale dei progetti "Le isole del gusto" e "Mediterranea", precedentemente previsti, l'obiettivo:

- 6 – Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali.

Le motivazioni del parziale raggiungimento dei quattro obiettivi strategici in argomento sono principalmente di natura tecnica e in qualche caso dipendono da situazioni e comportamenti esterni all'Ente, su cui la Camera non ha avuto possibilità di incidere. Nel caso dell'obiettivo "Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese", raggiunto al 97,875%, un solo indicatore misura un risultato inferiore al target, quello relativo al numero aggiornamenti annuali al sito web, è conseguente alla riduzione delle attività inizialmente previste, che hanno portato alla neutralizzazione dell'obiettivo strategico 6. Per l'obiettivo strategico 4 "Diffusione dell'informazione economica", raggiunto al 47,5%, le cause sono state determinate dalla mancanza delle risorse umane previste, a causa della sospensione delle borse di studio per effetto del taglio derivante dalle norme sulla riforma del sistema camerale. È stato quindi possibile diffondere un solo report trimestrale rispetto ai 4 previsti. Per l'obiettivo strategico 10 "Ottimizzazione dell'organizzazione interna" raggiunto all'85%, le ragioni risiedono nel ritardo, a causa della più volte segnalata carenza di personale, con cui sono state effettuate la rilevazione e l'analisi delle valutazioni del personale sull'organizzazione e sull'ambiente di lavoro (Benessere organizzativo), comunque effettuate entro l'anno. Anche nel caso dell'obiettivo strategico "11 Sostenere le entrate", raggiunto al 93,77%, il minore introito di risorse derivanti da soggetti terzi (pubblici e/o privati) per servizi camerali (proventi gestione servizi) è stato determinato principalmente dall'annullamento delle attività promozionali di cui all'obiettivo 6 (neutralizzato), oltre che dalle minori attività dell'organismo controllo vini e del servizio metrico, che opera in regime di concorrenza con imprese private accreditate.

#### 2.4.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Per quanto riguarda invece gli obiettivi operativi, come illustrato nel relativo grafico al paragrafo 2.3, si osserva il pieno raggiungimento dell'81,48% degli obiettivi operativi; 44 obiettivi su 54 sono stati raggiunti al 100%. Gli obiettivi operativi con target raggiunto parzialmente risultano essere il 18,52% (10 obiettivi su 54), mentre nessun obiettivo presenta un target non raggiunto.

Così come per gli obiettivi strategici, anche le motivazioni del mancato pieno raggiungimento dei sei obiettivi operativi in argomento sono principalmente di natura tecnica e in qualche caso dipendono da situazioni e comportamenti esterni all'Ente, su cui la Camera non ha avuto possibilità di incidere. Nel caso dell'obiettivo "Miglioramento del sito camerale in termini di fruibilità, consultazione e indicazione contatti" la motivazione è la stessa riportata per l'obiettivo strategico 1. Per l'obiettivo operativo Trasparenza: realizzazione attività previste da PTT, la motivazione è data dalle difficoltà organizzative correlate alla procedura di rinnovo del Consiglio Camerale (conclusa a settembre 2016), che hanno consentito di definire programmi e attività (programmazione pluriennale e annuale) soltanto a fine 2016, non consentendo l'effettuazione della Giornata della trasparenza. Per due obiettivi operativi "Pubblicazione nel sito dei dati trimestrali di informazione economica" e "Attività di studio e divulgazione delle informazioni relative all'economia provinciale e alle opportunità di crescita per le imprese" aventi il medesimo indicatore, la motivazione è la stessa riportata per l'obiettivo strategico 4, la mancanza delle risorse umane previste, a causa della sospensione delle borse di studio per effetto del taglio derivante dalle norme sulla riforma del sistema camerale. Per quanto attiene l'obiettivo "Premio Montiferru - Concorso Internazionale per l'olio extravergine di oliva" il parziale raggiungimento, come peraltro nel 2015, è dovuto al minor numero di imprese partecipanti rispetto al previsto, presumibilmente per la riduzione delle risorse disponibili per la promozione del premio stesso e delle imprese vincitrici e alla forte riduzione della produzione di olio extravergine in diverse regioni italiane. Relativamente ai due obiettivi inerenti il miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture



passive, nel primo caso il risultato è sostanzialmente in linea al target. Il differimento del termine è causato nella maggior parte dei casi dalla carenza della documentazione a corredo della fattura. Per l'obiettivo Benessere organizzativo la motivazione è la stessa riportata nell'analisi dell'obiettivo strategico 10 "Ottimizzazione dell'organizzazione interna" è quindi nel ritardo, a causa della più volte segnalata carenza di personale, con cui sono state effettuate la rilevazione e l'analisi delle valutazioni del personale sull'organizzazione e sull'ambiente di lavoro, comunque effettuate entro l'anno

Per quanto riguarda infine l'obiettivo "Risorse da servizi erogati", come già specificato per il corrispondente obiettivo strategico, il minore introito di risorse è stato determinato principalmente dall'annullamento delle attività promozionali di cui all'obiettivo strategico 6 (neutralizzato), oltre che dalle minori attività dell'organismo controllo vini e del servizio metrico, che ha operato, fino alla cessazione per volontà della Camera (31 maggio 2017), in regime di concorrenza con imprese private accreditate.

### 3. Obiettivi: Risultati raggiunti e scostamenti

#### 3.1 La Mappa strategica

	AREE STRATEGICHE	1 - Pubblica Amministrazione per le Imprese			2 - Competitività del Territorio e Sviluppo locale			
LE PROSPETTIVE	Imprese, Territorio e consumatori	1. Semplificazione e accessibilità dei servizi alle Imprese (parzialmente raggiunto 97,875%)	2. Miglioramento della qualità e tempestività dei servizi Anagrafici e certificativi (raggiunto 100%)	3. Potenziamento dei Servizi di Regolazione del Mercato (raggiunto 100%)	4. Diffusione dell'Informazione Economica (parzialmente raggiunto 47,50%)	5. Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa (raggiunto 100%)	6. Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali *	7. Sviluppo d'impresa mediante azioni d'internazionalizzazione (raggiunto 100%)
	Processi Interni e qualità	8. Gestione efficiente delle risorse (raggiunto 100%)			9. Relazioni con il Sistema camerale e territoriale (raggiunto 100%)			
	Crescita, Apprendimento e Organizzazione	10. Ottimizzazione dell'organizzazione interna (parzialmente raggiunto 85%)						
	Economico - finanziaria	11. Sostenere le entrate (parzialmente raggiunto 93,77%)		12. Efficientare l'uso delle risorse *		13. Conservare l'equilibrio economico della gestione complessiva dell'Ente Camera *		
		<b>GLI OBIETTIVI STRATEGICI</b>						

\* Gli Obiettivi Strategici 12. Efficientare l'uso delle risorse e 13. Conservare l'equilibrio economico della gestione complessiva dell'Ente Camera, pur presenti nella mappa, non costituiscono obiettivi per l'esercizio 2016.

L'Obiettivo Strategico 6. Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali è stato neutralizzato.

### 3.2. Aree Strategiche e Obiettivi strategici - Il Cruscotto Strategico

In questo paragrafo si rendicontano sinteticamente, per tutte le aree strategiche, i risultati relativi agli obiettivi strategici inseriti nel Piano della performance. L'analisi di dettaglio, anche per favorire la leggibilità del documento, viene riportata nell'Allegato 2 "Tabella obiettivi strategici".

Due sono le aree strategiche individuate dalla Relazione previsionale e programmatica 2016:

Area Strategica 1 "Pubblica Amministrazione per le Imprese";

Area Strategica 2 "Competitività del Territorio e Sviluppo Locale".

Prima di procedere alla presentazione dei risultati raggiunti rispetto alle aree strategiche individuate e agli obiettivi strategici programmati, è necessario ricordare che la Camera ha implementato la gestione del Ciclo della performance con un percorso in progress, ormai quasi completato, ma che ancora non ha previsto l'individuazione, per ciascuna area strategica, degli outcome associati e degli indicatori necessari per misurarne il raggiungimento, come peraltro riportato nel Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato con deliberazione n.21 del 15 maggio 2014 (pag. 10) e aggiornato con deliberazione della Giunta Camerale n. 28 del 28 giugno 2016.

Il Piano della Performance 2016 prevede quindi indicatori di Output, di Efficacia, di Efficienza e di Qualità, ma non indicatori di Outcome, destinati a misurare gli impatti sull'ambiente esterno dell'azione dell'Ente nel suo complesso, in termini di risposta ai bisogni degli stakeholders camerali. Si tratta di elementi piuttosto complessi e difficili da misurare, in quanto molteplici sono le variabili che possono influenzare l'utente, la maggior parte delle quali non pienamente sotto il controllo della Camera.

Per questo motivo non sono presenti indicatori di outcome associati alle due aree strategiche individuate.

Di seguito vengono sinteticamente presentati e illustrati i singoli Obiettivi Strategici, i risultati ottenuti e le motivazioni degli eventuali scostamenti.

#### Obiettivo Strategico 1 "Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese"

Gli interventi previsti in tale obiettivo hanno la finalità di offrire alle imprese servizi efficienti, di semplice fruizione e accessibilità.

Negli anni precedenti tale obiettivo si articolava in due programmi; il primo prevedeva la realizzazione della nuova sede camerale; il secondo comprendeva attività volte alla semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese. L'ancora attuale momento di incertezza sul futuro ruolo delle Camere di Commercio e sull'organizzazione del sistema camerale regionale ha portato la Giunta ed il Consiglio camerale a sospendere il programma di realizzazione della nuova sede camerale.

Gli indicatori che misurano il raggiungimento dell'obiettivo riguardano le attività di gestione del sito istituzionale della Camera, l'aggiornamento e l'attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e la realizzazione del Piano di prevenzione della corruzione approvato dall'ente.

O.S.1 Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese						
Indicatore	Peso	Target 2016	Performance	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo strategico

					strategico	
a) Numero aggiornamenti annuali al sito web	10	>=80	63	-17	78,75%	L'aggiornamento, affidato ad una società esterna per mancanza di risorse interne, è risultato in misura inferiore rispetto al target anche per la riduzione delle attività inizialmente previste
b) Trasparenza: attuazione/aggiornamento Programma Triennale per la Trasparenza l'Integrità (sezione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione)	30	aggiornamento/attuazione entro 31/12/2016	entro 31/12/2016	-	100%	-
c) Trasparenza: aggiornamento sezione Amministrazione trasparente (completamento pubblicazione dati come richiesto dalla normativa)	30	verifiche e aggiornamento pubblicazioni (entro 31/12/2016)	entro 31/12/2016	-	100%	-
d) Legalità, Integrità e anticorruzione: Realizzazione annuale misure anticorruzione previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	30	Attività previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018	entro 31/12/2016	-	100%	-
<b>O.S.1 Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese</b>				<b>Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato</b>		<b>97,875%</b>

#### Obiettivo Strategico 2 "Miglioramento della qualità e tempestività dei servizi Anagrafici e Certificativi"

L'obiettivo prevede il potenziamento del servizio all'utenza in termini di riduzione dei tempi di attesa e di istruzione e definizione delle pratiche, la realizzazione attività formativa per gli interlocutori del Registro Imprese e Albo Imprese Artigiane e la prosecuzione dell'attività di pulizia del Registro delle Imprese. Un'informazione più attendibile da parte del Registro delle Imprese permette parallelamente di rendere maggiormente attendibile anche l'informazione riferita al diritto annuale, principale fonte di entrata dell'Ente. I risultati attesi sono stati raggiunti.

<b>O.S.2 Miglioramento della qualità e tempestività dei servizi Anagrafici e Certificativi</b>						
Indicatore	Peso	Target 2016	Performance	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo strategico	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo strategico
a) Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche (5 giorni) R.I. e	50	70,0%	80%	-	100%	-



Albo Imprese Artigiane. N. pratiche del R.I. e Albo Imprese Artigiane evase nell'anno n entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)/N. totale di protocolli R.I. e Albo Imprese Artigiane evasi nell'anno di riferimento						
b) Tempi medi di lavorazione delle pratiche R.I. e Albo Imprese Artigiane (gg)	50	<=5	4 gg pratiche R.I. 2 gg pratiche Albo Imprese Artigiane	-	100%	-
<b>O.S.2 Miglioramento della qualità e tempestività dei servizi Anagrafici e Certificativi</b>			<b>Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato</b>			<b>100%</b>

### Obiettivo Strategico 3 "Potenziamento dei servizi di regolazione del mercato"

L'obiettivo contempla la duplice finalità di tutelare la "parte debole" (il consumatore) e di garantire la massima efficienza dei mercati, a tutela dell'impresa. Assicurare informazione, affidabilità delle parti, trasparenza, buona fede nelle transazioni commerciali, insieme ad una rapida soluzione di eventuali controversie, contribuiscono, infatti, nel rispetto della libera concorrenza, allo sviluppo di una solida economia, connotandosi come attività svolta a sostegno del sistema delle imprese. Le principali funzioni di Regolazione del Mercato sono gestite in forma associata con la CCIAA di Nuoro.

Gli indicatori che misurano il raggiungimento dell'obiettivo riguardano la gestione dei Servizi di Mediazione civile e di tutela della proprietà industriale.

<b>O.S.3 Potenziamento e miglioramento dei servizi di Regolazione del Mercato</b>						
Indicatore	Peso	Target 2016	Performance	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo strategico	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo strategico
a) Tempo medio di gestione delle pratiche di mediazione (ricezione e invio) $\Sigma$ dei giorni intercorrenti fra la richiesta di mediazione e la convocazione delle parti/ N. richieste di mediazione	15	<=10	2 gg	-	100%	-
b) Formazione personale interno (Prog. F.P.). Ore di formazione per addetto	15	>=16	16	-	100%	
c) Presentazione attività organismo mediazione	10	sì/no	sì	-	100%	
d) tempi medi di gestione pratica di Marchi e Brevetti (ricezione e invio) $\Sigma$ dei giorni intercorrenti fra la richiesta di Marchio o Brevetto e l'evasione della pratica/ N. richieste di Marchi e Brevetti	10	<=10	1	-	100%	-

e) tempi medi di gestione pratica cancellazione elenco Protesti (ricezione e iscrizione cancellazione) $\Sigma$ dei giorni intercorrenti fra la richiesta di cancellazione e l'evasione della pratica	25	<=12	<=12	-	100%	-
f) Metrologia legale. Tempi medi evasione richiesta verifica a domicilio (gg)	25	<=30	30	-	100%	-
<b>O.S.3 Potenziamento e miglioramento dei servizi di Regolazione del Mercato</b>				<b>Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato</b>		<b>100%</b>

#### Obiettivo Strategico 4 "Diffusione dell'Informazione Economica"

L'obiettivo, che sviluppa nel programma "Osservatorio Economico", è finalizzato all'erogazione, gratuita, di servizi di informazione statistico-economica. Tale attività, svolta dall'Ufficio Studi attraverso il patrimonio di dati, informazioni e conoscenze in possesso della Camera di Commercio, consente l'elaborazione e la realizzazione di analisi, la pubblicazione e successiva divulgazione esterna dei dati riferiti alle imprese e dei principali indicatori di demografia a queste riferite, fornendo una puntuale informazione statistico economica. L'attività è sempre stata assicurata dalla struttura camerale da collaboratori con borsa di studio. Nell'esercizio 2016 sono venute meno le risorse che si occupavano di tale servizio, determinando così un raggiungimento parziale dell'obiettivo.

<b>O.S.4. Diffusione dell'Informazione Economica</b>						
Indicatore	Peso	Target 2016	Performance	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo strategico	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo strategico
a) Produzione Report sull'andamento dell'economia provinciale	70	>=4	1	-3	25%	È stato diffuso un solo report trimestrale a causa della sospensione delle borse di studio
b) Tempi medi di evasione richiesta dati informativi sull'economia provinciale ( $\Sigma$ dei giorni intercorrenti fra la richiesta e il rilascio del report)	30	<=10	2 gg	-	100%	-
<b>O.S.4. Diffusione dell'Informazione Economica</b>				<b>Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato</b>		<b>47,50%</b>

#### Obiettivo Strategico 5 "Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa"

L'obiettivo è finalizzato al sostegno delle imprese nello sviluppo di fattori di competitività attraverso l'incremento e il rafforzamento di competenze chiave per la crescita e l'innovazione, attraverso focus su temi specifici nell'ambito del programma Qualità e Innovazione, articolato in progetti (Formazione d'impresa, Premio Montiferru, Binu, Sviluppo Sostenibile, Sportelli Informativi). I risultati attesi sono stati raggiunti.

<b>O.S.5. Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa</b>						
Indicatore	Peso	Target 2016	Performance	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo strategico	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo strategico
a) Totale iniziative formative e informative in tema di qualità e innovazione organizzate dalla Camera di Commercio nell'anno n *100/ N. iniziative previste in tema di qualità e innovazione (RPP)	60	50%	100%	-	100%	-
b) Grado di coinvolgimento delle imprese locali nelle attività di informazione e formazione – n. imprese coinvolte/ totale imprese iscritte	40	1%	9%	-	100%	-
<b>O.S.5. Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa</b>			<b>Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato</b>		<b>100%</b>	

#### Obiettivo Strategico 6 “Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali”

L'obiettivo in prevedeva la realizzazione di una serie di progetti volti alla promozione del territorio e alla qualificazione dell'offerta, sia in senso turistico-culturale che commerciale. I due progetti attesi, Mediterranea e Isole del Gusto, sviluppati nell'ottica dello sviluppo locale, sono stati annullati con delibera della Giunta Camerale n.5 del 20.01.2016, alla luce della situazione finanziaria e organizzativa della Camera, determinata dalla riforma del sistema camerale ancora in atto.

<b>O.S.6.Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali</b>						
Indicatore	Peso	Target 2016	Performance	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo strategico	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo strategico
a) Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera – n. imprese coinvolte/ totale imprese iscritte.	40	1%	0	100%	0%	Le iniziative sono state annullate con delibera della Giunta Camerale n.5 del 20.01.2016
b) Totale iniziative per la promozione del territorio e per la qualificazione dell'offerta	30	2	0	100%	0%	
c) Grado di realizzazione delle iniziative relative alla promozione del territorio e qualificazione dell'offerta. N. iniziative realizzate in tema di promozione del territorio e qualificazione dell'offerta nell'anno n. * 100/N. iniziative previste in tema di promozione del territorio e qualificazione dell'offerta (RPP)	30	80%	0	100%	0%	
<b>O.S.6.Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali</b>			<b>Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato</b>		<b>Obiettivo neutralizzato</b>	

### Obiettivo Strategico 7 “Sviluppo d’impresa mediante azioni di internazionalizzazione”

Sul fronte dell'internazionalizzazione l'obiettivo principale è l'accrescimento del grado di internazionalizzazione del sistema produttivo, per tali ragioni è ritenuto fondamentale sostenere le imprese nei processi di internazionalizzazione, attraverso la concessione di contributi e la partecipazione diretta a Fiere, Workshop e missioni commerciali. L'obiettivo ha previsto inoltre la realizzazione di azioni di informazione, scouting, formazione, supporto, e assistenza alle nuove imprese esportatrici. I risultati attesi sono stati raggiunti.

O.S.7.Sviluppo d'impresa mediante azioni d'internazionalizzazione						
Indicatore	Peso	Target 2016	Performance	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo strategico	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo strategico
a) n° iniziative di sensibilizzazione/accompagnamento in tema di internazionalizzazione realizzate	20	2	2	-	100%	-
b) Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera (Fiere, workshop, missioni commerciali) - n. imprese coinvolte/ totale imprese iscritte	30	1%	9%	-	100%	-
c) n° imprese che fruiscono dei contributi camerali per iniziative, fiere e missioni all'estero	15	>=8	11	-	100%	-
d) n° iniziative formative e informative per l'uso delle banche dati sull'internazionalizzazione	20	>=1	1	-	100%	-
e) n° imprese appartenenti a settori diversi dall'agroalimentare partecipanti alle iniziative sull'internazionalizzazione	15	>=5	5	-	100%	-
<b>O.S.7.Sviluppo d'impresa mediante azioni d'internazionalizzazione</b>			<b>Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato</b>		<b>100%</b>	

### Obiettivo Strategico 8 “Gestione efficiente delle risorse”

L'obiettivo prevede azioni tese ad assicurare un'efficiente gestione delle risorse con la finalità di qualificare l'offerta dei servizi camerali. Sono stati utilizzati indicatori per misurare l'attività di formazione del personale, i tempi per l'acquisizione dei beni e servizi necessari per l'attività degli uffici, i tempi medi intercorrenti tra adozione e la pubblicazione delle deliberazioni degli organi, e infine i tempi di pagamento delle fatture passive. I risultati attesi sono stati raggiunti.

<b>O.S.8. Gestione efficiente delle risorse</b>						
Indicatore	Peso	Target 2016	Performance	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo strategico	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo strategico
a) Tempi medi (giorni) di pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio	10	<=15gg	9 gg	-	100%	-
b) Tempo medio di pagamento delle fatture passive	20	<=28gg	24gg	-	100%	-
c) Percentuale di fatture pagate entro i termini. N. fatture passive ricevute e pagate entro 30 giorni nell'anno di riferimento/N. fatture passive ricevute e pagate nell'anno	20	<=90%	84,11%	-	100%	-
d) Tempi medi di evasione delle richieste di acquisizione di beni e servizi in economia. Σ giorni che intercorrono tra la data di ricevimento della richiesta di acquisizione di beni e servizi in economia e la data di evasione/n. di richieste di acquisizione di beni e servizi in economia nel 2016)	10	<=2gg	2gg	-	100%	-
e) Formazione (esterna) personale presente a tempo indeterminato	10	>=15%	23%	-	100%	-
f) Formazione interna personale presente a tempo indeterminato	15	Tutti i dipendenti categorie C, D e P.O.	sì	-	100%	-
g) Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato	15	>=5	12	-	100%	-
<b>O.S.8. Gestione efficiente delle risorse</b>			<b>Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato</b>			<b>100%</b>

#### Obiettivo Strategico 9 “Relazioni con il sistema camerale e territoriale”

L'obiettivo prevede azioni di collegamento con il sistema istituzionale territoriale e con il sistema camerale regionale e nazionale, con la finalità di consolidare le relazioni e le collaborazioni già avviate con altre Camere di commercio della Regione e della penisola, e insieme di consolidare il ruolo della CCAA nel sistema di relazioni per lo sviluppo territoriale. I risultati attesi sono stati raggiunti.



O.S.9. Relazioni con il sistema camerale e territoriale						
Indicatore	Peso	Target 2016	Performance	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo strategico	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo strategico
N. di lavori/output realizzati in collaborazione nell'anno di riferimento	100	4	11	-	100%	-
<b>O.S.9. Relazioni con il sistema camerale e territoriale</b>			<b>Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato</b>			<b>100%</b>

#### Obiettivo Strategico 10 "Ottimizzazione dell'organizzazione interna"

L'obiettivo in esame si traduce in azioni orientate al miglioramento continuo dell'organizzazione camerale in modo che essa sia in grado di affrontare le sfide provenienti dall'ambiente esterno, che richiedono capacità d'iniziativa, di decisione e di problem solving. Tra le azioni misurate con gli indicatori, la pubblicazione della Carta dei servizi, la gestione completa del Ciclo della Performance e la rilevazione del benessere organizzativo.

O.S.10. Ottimizzazione dell'organizzazione interna						
Indicatore	Peso	Target 2016	Performance	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo strategico	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo strategico
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa e individuale	10	Aggiornamento del Sistema di misurazione sulla base dei risultati ottenuti l'anno precedente e sull'attività di monitoraggio e audit svolta dall'OIV Entro 30/09/2016	sì	-	100%	Non sono emerse necessità di aggiornamento
b) n. incontri per condivisione obiettivi PP con i responsabili dei Servizi e dipendenti	30	>=2	4	-	100%	
c) Consolidamento della Metodologia Balanced Scorecard nei processi di Pianificazione e Controllo strategico	10	Affinamento della Metodologia BS e allineamento al Ciclo di programmazione economico-finanziario (predisposizione schede performance organizzativa per servizio più dettagliate con indicazione dei costi dei processi camerali in termini di risorse finanziarie e umane) Entro 31/01/2016	Si	-	100%	-
d) Benessere organizzativo:	20	Rilevazione analisi e pubblicazione dati entro	Rilevazione	Rilevazione	50%	



rilevazione delle valutazioni del personale sull'organizzazione e sull'ambiente di lavoro		30/06/2016	25.11.2016 Analisi 13.01.2017	5 mesi Analisi 6 mesi		
e) Aggiornamento Carta dei Servizi	25	Aggiornamento entro il 30/06/2016	Si	-	100%	-
<b>O.S.10. Ottimizzazione dell'organizzazione interna</b>			<b>Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato</b>			<b>85%</b>

### Obiettivo Strategico 11 “Sostenere le entrate”

L'obiettivo è evidentemente finalizzato a incrementare le entrate, in particolare sul fronte del principale provento della Camera di commercio, il diritto annuale. Nel momento in cui la sua misura peraltro è stata ridotta per legge, è stata dedicata una particolare attenzione alle attività di sensibilizzazione e recupero entrate da Diritto Annuo, per le quote non pagate annualmente, costantemente in crescita. Con maggiore difficoltà si è operato per incrementare le risorse derivanti da soggetti terzi (pubblici e/o privati) per la fruizione di servizi camerali di natura commerciale (Metrologia legale, Mediazione civile, Autorità controllo vini). Proprio quest'ultima, insieme alla riduzione delle verifiche metriche, svolte in concorrenza con soggetti privati, ha determinato il raggiungimento solo parziale dell'obiettivo.

<b>O.S.11.Sostenere le entrate</b>						
Indicatore	Peso	Target 2016	Performance	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo strategico	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo strategico
Attività di sensibilizzazione e recupero entrate da Diritto Annuo – n. attività e procedimenti avviati	60	>=2	2	-	100%	-
Risorse derivanti da soggetti terzi (pubblici e/o privati) per servizi camerali (proventi gestione servizi)	40	€ 100.200,00 (preventivo)	€ 84.583,99	- € 15.616,01	84,42%	Il minore introito è determinato principalmente dall'annullamento di alcune attività promozionali e dalle minori attività dell'organismo controllo vini e del servizio metrico, che opera in regime di concorrenza con imprese private accreditate.
<b>O.S.11.Sostenere le entrate</b>			<b>Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato</b>			<b>93,77%</b>

### 3.3. Gli Obiettivi operativi

In questo paragrafo si rendicontano sinteticamente, per tutte le aree strategiche, i risultati relativi agli obiettivi operativi individuati nell'ambito degli obiettivi strategici previsti dal Piano della performance.

Per l'analisi di dettaglio, anche per favorire la leggibilità del documento, si rimanda all'Allegato 3 alla Relazione, "Tabella obiettivi operativi".

#### O.S.1.Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese

Organi Istituzionali e Segreteria Generale (funzione istituzionale A) : Segreteria ed Organi Istituzionali (CDC BA01), Programmazione e Controllo di Gestione (CDC BA02)

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Miglioramento del sito camerale in termini di fruibilità, consultazione e indicazione contatti	1. N. di aggiornamenti sito (notizie Pubblicate)	100	>=80	63	-17	78,75%	L'aggiornamento, affidato ad una società esterna per mancanza di risorse interne, è risultato in misura inferiore rispetto al target anche per la riduzione delle attività inizialmente previste
<b>OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</b>						<b>78,75%</b>	
Trasparenza: realizzazione attività previste nel PTT 2016	1. Reperimento e organizzazione dei dati e caricamento sul sito internet camerale - implementazione e aggiornamento dei dati	25	Entro 31/12/2016	Entro 31/12/2016	-	100%	-
	2. Pubblicazione sul sito e monitoraggio Indagine di Customer Satisfaction	20	Entro 31/12/2016	13/12/2016	-	100%	-
	3. Organizzazione giornate formative sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione per i dipendenti camerali	15	entro 31/03/2016	entro 31/03/2016	-	100%	-
	4. Organizzazione Giornata della trasparenza (iniziativa pubblica di	15	entro 31/07/2016	no	100%	-	Difficoltà organizzative correlate alla procedura di rinnovo del Consiglio



	presentazione dei programmi e dell'attività dell'Ente)						Camerale (conclusa a settembre 2016), che hanno consentito di definire programmi e attività (programmazione pluriennale e annuale) soltanto a fine 2016.
	5. Aggiornamento PTT 2016 - 2018	25	entro 31/01/2016	28/01/2016	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</b>						<b>85%</b>	
Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente	1. Aggiornamento PTPC 2016 - 2018	30	entro 31/01/2016	28/01/2016	-	100%	-
	2. Verifica e controllo delle determinazioni predisposte dai Responsabili di procedimento e proposte dai Responsabili di Servizio	20	si/no	si	-	100%	-
	3. Verifica e aggiornamento dei modelli standardizzati per l'acquisizione delle dichiarazioni previste dalle norme sull'anticorruzione e dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente	10	Si/no	si	-	100%	-
	4. Verifica e aggiornamento delle formule di stile per l'attestazione nelle determinazioni del rispetto dell'ottemperanza alle norme sull'anticorruzione e dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente	10	Si/no	si	-	100%	-
	5. Realizzazione misure anticorruzione previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	30	entro 31/12/2016	si	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	



**Servizi di supporto (funzione istituzionale B): Centralino e protocollo (CDC BA04), Contabilità e finanza (CDC BC01), Servizi comuni (CDC BC02), Risorse umane e Provveditorato (CDC BC03)**

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Miglioramento delle dotazioni strumentali dell'Ente e degli spazi dedicati al lavoro	1. Acquisto e manutenzione beni strumentali necessari allo svolgimento delle attività di servizio	60	Acquisto entro 30 giorni dalla richiesta per urgenze e necessità accertate	entro 30 giorni	-	100%	-
	2. Programmazione annuale acquisto beni necessari allo svolgimento delle attività di servizio	40	Si/No	si	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	
Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente	1. Realizzazione misure anticorruzione previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	100	entro 31/12/2016	si	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	

**Anagrafe e servizi di Regolazione del Mercato (funzione istituzionale C): Albo imprese artigiane e CPA (CDC BA03), Anagrafico e certificativo (CDC BD01), Tutela del Mercato (CDC BE01)**

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente	1. Realizzazione misure anticorruzione previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	100	entro 31/12/2016	si	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	

**Studio, formazione, informazione e promozione economica (funzione istituzionale D): Promozione economica (CDC BE01)**

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente	1. Realizzazione misure anticorruzione previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	100	entro 31/12/2016	si	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	

**O.S.2.Miglioramento della qualità e tempestività dei servizi Anagrafici e certificativi**

**Anagrafe e servizi di Regolazione del Mercato (funzione istituzionale C): Albo imprese artigiane e CPA (CDC BA03), Anagrafico e certificativo (CDC BD01), Tutela del Mercato (CDC BE01)**

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Riduzione tempi dell'azione amministrativa R.I.	1. Tempi medi di evasione delle pratiche R.I.	50	<=5	4 gg	-	100%	-
	2.% di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni	50	>=70%	80%	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	
Riduzione tempi dell'azione amministrativa Albo Imprese Artigiane	1. Tempi medi di istruzione delle pratiche Albo Imprese Artigiane	50	<=5	2 gg	-	100%	-
	2.% di pratiche dell'Albo imprese Artigiane istruite per la CPA entro 5 giorni	50	>=70%	90%	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	



Miglioramento della qualità dell'informazione degli archivi camerali	1. Avvio verifica presupposti cancellazione d'ufficio art. 247 imprese individuali	20	entro il 30/06/2016	01/03/2016	-	100%	-
	2. Trasmissione atti al Tribunale (cancellazione d'ufficio imprese individuali)	30	entro 31/10/2016	28/06/2016	-	100%	-
	3. Avvio procedura per la cancellazione d'ufficio ex art.2490 c.c.	20	entro il 30/06/2016	04/01/2016	-	100%	-
	4. Trasmissione atti al Tribunale (cancellazione delle soc.coop.)	30	entro 30/11/2016	01/03/2016	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	
Semplificazione e qualificazione dei servizi del R.I. e R.E.A.	1.n° sospensioni pratiche anno x /n° pratiche del Registro Imprese evase nell'anno	20	<=40%	40%	-	100%	-
	2. Tempi rilascio certificazioni, visure e atti societari	20	A vista	A vista	-	100%	-
	3. Tempi rilascio elenchi	10	entro 10 giorni dalla richiesta	entro 10 giorni dalla richiesta	-	100%	-
	4. Tempi vidimazione e bollatura libri sociali	15	entro 5 giorni dalla richiesta	entro 5 giorni dalla richiesta	-	100%	-
	5. Tempi rilascio dispositivi digitali	15	entro 5 giorni dalla richiesta	entro 5 giorni dalla richiesta	-	100%	-
	6. Contestazioni per ritardata denuncia R.I. e REA: notifica a tutti i soggetti obbligati	20	entro 90 giorni	entro 90 giorni	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	
Riduzione tempi dell'azione amministrativa Albi e Ruoli	1. Ruolo Conducenti e Periti ed Esperti: tempi medi di evasione delle pratiche	100	entro 30 giorni	entro 30 giorni	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	

### O.S.3. Potenziamento dei Servizi di Regolazione del Mercato

Anagrafe e servizi di Regolazione del Mercato (funzione istituzionale C): Albo imprese artigiane e CPA (CDC BA03), Anagrafico e certificativo (CDC BD01), Tutela del Mercato (CDC BE01)

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
<i>Mediazione:</i> consolidamento attività Organismo di Mediazione civile	1. Tempi medi d'istruttoria della pratica $\Sigma$ di giorni intercorrenti tra l'arrivo della pratica e la conclusione dell'istruttoria/ tot.pratiche	50	<=5gg	2 gg	-	100%	-
	2. Tempi medi di convocazione delle parti $\Sigma$ di giorni intercorrenti tra la conclusione dell'istruttoria della pratica e la convocazione/ tot.pratiche	50	<=5gg	1 gg	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	
<i>Marchi e Brevetti:</i> Sviluppo della cultura della Proprietà intellettuale	1. Tempo medio invio telematico verbale di ricezione. $\Sigma$ di giorni intercorrenti tra la ricezione della pratica e l'invio telematico del verbale di ricezione/ tot.pratiche	60	<=1	1 gg	-	100%	-
	2. Tempo medio gestione complessiva per invio telematico. $\Sigma$ di giorni intercorrenti tra la ricezione della pratica e l'invio telematico/ tot.pratiche	40	<=10	1 gg	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	
<i>Metrologia legale:</i> Verifiche a domicilio	Tempi medi evasione richieste. $\Sigma$ di giorni intercorrenti tra la ricezione dell'istanza completa e l'evasione/tot.pratiche	100	<=30	30	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	
<i>Metrologia legale:</i> Verifiche allo sportello	% evasione richieste in giornata nei due giorni prefissati per tali verifiche	100	90%	100%	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	
Rilascio carte	Tempi medi evasione richieste. $\Sigma$ di giorni intercorrenti	100	<=3	A vista	-	100%	



tachigrafiche	tra la ricezione dell'istanza completa e l'evasione/tot.pratiche						
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						100%	
Semplificazione e qualificazione Registro Informatico Protesti	1. Tempi cancellazione dall'elenco	50	<=12 giorni	<=12 giorni	-	100%	-
	2. Tempi rilascio certificati e visure	20	A vista	A vista	-	100%	-
	3. Tempi pubblicazione elenchi protesti	30	<=10 giorni	<=10 giorni	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						100%	
<i>Controllo Vini:</i> Assolvimento ruolo camerale nell'attività di controllo dei vini D.O.C e I.G.T.	1. Predisposizione e invio relazione su visite ispettive 2015	20	entro 29/02/2016	Si	-	100%	-
	2. Tempo medio emissione provvedimento. $\Sigma$ giorni intercorrenti tra il ricevimento dati analitici, i risultati delle analisi sensoriali e l'emissione del provvedimento	30	<=2gg	2gg	-	100%	-
	3. Tempo medio conclusione procedimento (tra la ricezione dell'istanza e l'emissione del provvedimento finale)	50	<=18gg	18gg	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						100%	
<i>Servizi Ambientali:</i> miglioramento della qualità	1. Informazione e assistenza agli operatori sugli adempimenti in materia ambientale	30	Attivazione informazione allo sportello e organizzazione seminario informativo	Si	-	100%	-
	2. Ricezione MUD, verifica competenze e trasmissione ECOCERVED	70	Rispetto dei termini di legge	Si	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						100%	

#### O.S.4. Diffusione dell'Informazione Economica

Organi Istituzionali e Segreteria Generale (funzione istituzionale A) : Segreteria ed Organi Istituzionali (CDC BA01), Programmazione e Controllo di Gestione (CDC BA02)

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Pubblicazione nel sito dei dati trimestrali di informazione economica	1. Numero di pubblicazioni	100	4	1	-3	25%	È stato diffuso un solo report trimestrale a causa della sospensione delle borse di studio
<b>OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</b>						25%	

Studio, formazione, informazione e promozione economica (funzione istituzionale D): Promozione economica (CDC BE01)

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Attività di studio e divulgazione delle informazioni relative all'economia provinciale e alle opportunità di crescita per le imprese	1. N. pubblicazioni sul sito dell'ente di dati relativi all'economia locale	40	>=4	1	-3	25%	È stato diffuso un solo report trimestrale a causa della sospensione delle borse di studio
	2. Giornata dell'Economia (organizzazione e raccolta dati)	30	si/no	si	-	100%	-
	3. Elaborazione dati statistici a richiesta	30	entro 10 gg dalla richiesta	entro 10 gg dalla richiesta	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</b>						70%	

### O.S.5.Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa

#### Studio, formazione, informazione e promozione economica (funzione istituzionale D): Promozione economica (CDC BE01)

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Premio Montiferru - Concorso Internazionale per l'olio extravergine di oliva	1. N. di campioni nazionali e internazionali partecipanti al Concorso	60	>=100	109	+9	100%	
	2. N. campioni internazionali partecipanti al Concorso	10	>=10	10	0	100%	
	3. N. imprese partecipanti	30	>=90	74	-16	82,2%	
<b>OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</b>						<b>96,84%</b>	
Iniziative di promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa	1. Totale iniziative	60	>=2	5	+3	100%	
	2. N. imprese coinvolte su totale Imprese	40	>= 1%	9%	+8%	100%	
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	
Informazione, assistenza e supporto alle imprese: sportelli informativi	1. Gestione Sportello "Sportello Impresa"	50	Si/no	si	-	100%	-
	2. Gestione Sportello "Sportello Internazionalizzazione"	50	Si/no	si	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	
Iniziative di promozione del territorio e qualificazione dell'offerta	1. Totale iniziative informative	40	>=10	11	+1	100%	
	2. N. imprese coinvolte	60	>=1000	1.400	+400	100%	
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	

## O.S.6.Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali

### Studio, formazione, informazione e promozione economica (funzione istituzionale D): Promozione economica (CDC BE01)

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Mediterranea	1.N. di Imprese partecipanti	40	>=30				Iniziativa annullata (G.C. del 20.01.2016)
	2. N. di visitatori coinvolti	20	2016>=2015				
	3. N.settori coinvolti	20	>=5				
	4. Turnover imprese (imprese di nuova partecipazione non presenti nelle precedenti edizioni)	20	>=3				
<b>OBIETTIVO OPERATIVO ANNULLATO</b>							
Le Isole del Gusto	1.N. di imprese partecipanti alla rassegna (ristoranti e agriturismo)	30	=20 (limite imposto in fase organizzativa)				Iniziativa annullata (G.C. del 20.01.2016)
	2. N.partecipanti extra provincia	30	>= 30%				
	3.N. di consumatori che partecipano alla rassegna	20	>=1500				
	4. Turnover imprese	20	>=3				
<b>OBIETTIVO OPERATIVO ANNULLATO</b>							

### O.S.7.Sviluppo d'impresa mediante azioni d'internazionalizzazione

Studio, formazione, informazione e promozione economica (funzione istituzionale D): Promozione economica (CDC BE01)

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Contributi per partecipazione a Fiere	1. N. di imprese che fruiscono dei contributi camerali per iniziative, fiere e missioni all'estero	50	>=8	11	+3	100%	-
	2. n°imprese imprese appartenenti a settori diversi dall'agroalimentare partecipanti alle iniziative sull'internazionalizzazione	50	>=5	7	+2	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	
Iniziativa di sensibilizzazione/accompagnamento in tema di internazionalizzazione	1. Totale iniziative	40	>=2	2	0	100%	-
	2. N. imprese coinvolte sul totale delle imprese	30	>=1%	9%	+8%	100%	-
	3. N. informative per l'uso delle banche dati sull'internazionalizzazione	30	>=1	1	0	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	

## O.S. 8. Gestione efficiente delle risorse

Organi Istituzionali e Segreteria Generale (funzione istituzionale A) : Segreteria ed Organi Istituzionali (CDC BA01), Programmazione e Controllo di Gestione (CDC BA02)

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Miglioramento tempi di pubblicazione delle Delibere di Giunta e Consiglio	1. Tempi medi di pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio $\Sigma$ giorni che intercorrono tra la data di assunzione di ciascuna delibera di Giunta o Consiglio e la data di pubblicazione/ N. delibere di Giunta e Consiglio pubblicate nell'anno	100	$\leq 15$	9 gg	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						100%	
Agenda Mensile	1. Organizzazione agenda mensile con aggiornamento settimanale	100	$\geq 45$ aggiornamenti settimanali	52	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						100%	
Formazione all'interno dell'Ente	1. Personale a tempo indeterminato coinvolto in attività formative	60	$\geq 15\%$	100%	-	100%	-
	2. Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato	40	$\geq 5$	48,3	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						100%	

Servizi di supporto (funzione istituzionale B): Centralino e protocollo (CDC BA04), Contabilità e finanza (CDC BC01), Servizi comuni (CDC BC02), Risorse umane e Provveditorato (CDC BC03)

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
---------------------	------------	--------	---------------	-------------------	--------------------------------	---	---



Miglioramento delle dotazioni strumentali dell'Ente e degli spazi dedicati al lavoro	Tempi medi Collaudo/Verifica forniture beni e servizi Qualità $\Sigma$ giorni che intercorrono tra la data di ricevimento della fornitura e la data di verifica o collaudo/ n° di verifiche o collaudi effettuati	100	<=7 giorni (eccetto materiale informatico)	<=7 giorni	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	
Tempestività dei provvedimenti di liquidazione	Tempi medi di liquidazione Pareto Qualità tempestività. ( $\Sigma$ giorni che intercorrono tra la data ricevimento della fattura di competenza del servizio e la data del provvedimento di liquidazione/n° provvedimenti di liquidazione effettuati nel 2016)	100	<=14giorni	14,25	-1,79%	98,21%	Il dato è sostanzialmente in linea al target. Il differimento del termine è causato nella maggior parte dei casi dalla carenza della documentazione a corredo della fattura.
<b>OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</b>						<b>98,21%</b>	
Tempestività nell'evasione delle richieste di acquisizione di beni e servizi in economia	Tempi medi di evasione delle richieste di acquisizione di beni e servizi in economia Pareto Qualità tempestività. ( $\Sigma$ giorni che intercorrono tra la data ricevimento della richiesta di acquisizione di beni e servizi in economia e la data di evasione/n° di richieste di acquisizione di beni e servizi in economia evase nel 2016)	100	<=30 giorni su urgenze e necessità accertate	4 giorni	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	
Contenimento dei tempi medi di evasione delle determine di liquidazione	Tempo medio di evasione delle determine di liquidazione $\Sigma$ giorni che intercorrono tra la data ricevimento dell'atto di liquidazione e la data di mandato del pagamento delle fatture passive ricevute e pagate nel 2016 / n° di fatture passive ricevute e pagate nel 2016 (	100	<=14giorni	10 giorni	-	100%	-



Pareto Tempestività - qualità)							
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	
Contenimento dei tempi medi di pagamento delle fatture passive (riguardanti contratti vari, utenze e disposizioni di legge)	Tempi medi di pagamento delle fatture passive $\Sigma$ giorni che intercorrono tra la data ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive ricevute e pagate nell'anno "n"/Numero di fatture passive ricevute e pagate nell'anno "n"	100	$\leq 20$ giorni	24,25 giorni	-21,25%	78,75%	I contatti con i fornitori per l'acquisizione della documentazione necessaria per il pagamento sono sempre molto difficoltosi e ciò causa l'allungamento dei tempi di pagamento
<b>OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</b>						<b>78,75%</b>	
Contenimento dei tempi medi di pagamento delle fatture passive non comprese nella riga sopra	Percentuale di fatture pagate entro 30 giorni n° di fatture passive ricevute e pagate entro 30 giorni nel 2016/ n° di fatture passive ricevute e pagate nel 2016 (Pareto efficacia - qualità)	100	$\geq 90\%$	84,11%	-15,89%	93,46%	Il pagamento oltre i 30 giorni è da attribuire esclusivamente ad irregolarità nella fornitura o nella documentazione trasmessa
<b>OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</b>						<b>93,46%</b>	
Percentuale reversali emesse entro 20 gg.	Percentuale di reversali emesse entro 20 gg dalla realizzazione dell'incasso: n. reversali emesse entro 20 gg anno 2016/n. totale reversali anno 2016	100	$\geq 70\%$	85,00%	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	
Formazione all'interno dell'Ente	Personale a tempo indeterminato coinvolto in attività formative	60	$\geq 15\%$	100%	-	100%	-
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato	40	$\geq 5$	19,6	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	



Anagrafe e servizi di Regolazione del Mercato (funzione istituzionale C): Albo imprese artigiane e CPA (CDC BA03), Anagrafico e certificativo (CDC BD01), Tutela del Mercato (CDC BE01)

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Pagamento fatture	1. Tempi medi collaudo fornitura e predisposizione atto di liquidazione fattura (Servizio Anagrafico e Certificativo)	100	<=14gg	14 gg	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						100%	
Pagamento fatture	1. Tempi medi collaudo fornitura e predisposizione atto di liquidazione fattura (Ufficio Tutela del Mercato)	100	<=14gg	14 gg	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						100%	
Diritto Annuo: Riscossione e gestione istanze	1. Attività informativa su scadenze, importi e modalità di pagamento	20	entro giugno 2016	Si	-	100%	-
	2. Emissione ruolo	30	entro 30 giugno 2016	10/4/16 e 10/5/16	-	100%	-
	3. Tempi medi di istruttoria e trasmissione della pratica all'ufficio Contabilità	25	entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza	7 gg	-	100%	-
	4. Risposta istanza di sgravi cartelle esattoriali	25	entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza	15 gg	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						100%	
Formazione all'interno dell'Ente	Personale a tempo indeterminato coinvolto in attività formative	60	>=15%	100%	-	100%	-
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato	40	>=5	8,3	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						100%	

**Studio, formazione, informazione e promozione economica (funzione istituzionale D): Promozione economica (CDC BE01)**

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Pagamento fatture	1. Tempi medi collaudo fornitura e predisposizione atto di liquidazione fattura	100	<=14gg	entro 14 gg	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	
Formazione all'interno dell'Ente	1. Personale a tempo indeterminato coinvolto in attività formative	60	>=15%	100%	-	100%	-
	2. Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato	40	>=5	15,2	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	

**O.S.9. Relazioni con il sistema camerale e territoriale**

**Organi Istituzionali e Segreteria Generale (funzione istituzionale A): Segreteria ed Organi Istituzionali (CDC BA01), Programmazione e Controllo di Gestione (CDC BA02)**

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Sviluppo attività in collaborazione	N. iniziative e attività realizzate in collaborazione	100	>=2	10	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	

**Studio, formazione, informazione e promozione economica (funzione istituzionale D): Promozione economica (CDC BE01)**

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Sviluppo attività in collaborazione	N. iniziative e attività realizzate in collaborazione	100	>=4	10	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	

**O.S.10.Ottimizzazione dell'organizzazione interna**

**Organi Istituzionali e Segreteria Generale (funzione istituzionale A): Segreteria ed Organi Istituzionali (CDC BA01), Programmazione e Controllo di Gestione (CDC BA02)**

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Orientamento all'utenza - Carta dei Servizi	Aggiornamento	100	entro il 30/06/2016	si	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	
Benessere Organizzativo	1. Somministrazione schede al personale camerale	40	entro 15/04/2016	25/11/2016	- 7 mesi		Carenza di risorse
	2. Analisi dei dati e pubblicazione risultati	60	entro il 30/06/2016	13/01/2017	- 6,5 mesi		Carenza di risorse
<b>OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</b>						<b>55,83%</b>	
Ciclo delle Performance	1.Redazione Piano Performance 2016 - 2018	30	entro 31/01/2016	28/01/2016	-	100%	-
	2. N. incontri con i Responsabili di Servizio e dipendenti per condivisione obiettivi PP.2016	20	>=2	4	-	100%	-
	3. Aggiornamento Sistema di	10	entro	entro	-	100%	-

	Misurazione e Valutazione sulla base dei risultati ottenuti per l'anno 2015		30/11/2016	30/11/2016			
	4) Monitoraggio obiettivi piano performance <i>in itinere</i>	40	entro 30/09/2016	entro 30/09/2016	-	100%	-
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	

Servizi di supporto (funzione istituzionale B): Centralino e protocollo (CDC BA04), Contabilità e finanza (CDC BC01), Servizi comuni (CDC BC02), Risorse umane e Provveditorato (CDC BC03)

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Benessere Organizzativo	Compilazione schede per la rilevazione sul benessere organizzativo	100	entro 30/04/2016	entro 25/11/2016	-	100%	Le schede sono state compilate entro i termini. Lo scostamento è dovuto al ritardo nella somministrazione.
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	

Anagrafe e servizi di Regolazione del Mercato (funzione istituzionale C): Albo imprese artigiane e CPA (CDC BA03), Anagrafico e certificativo (CDC BD01), Tutela del Mercato (CDC BE01)

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Benessere Organizzativo	Compilazione schede per la rilevazione sul benessere organizzativo	100	entro 30/04/2016	entro 25/11/2016	-	100%	Le schede sono state compilate entro i termini. Lo scostamento è dovuto al ritardo nella somministrazione.
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	

**Studio, formazione, informazione e promozione economica (funzione istituzionale D): Promozione economica (CDC BE01)**

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Benessere Organizzativo	Compilazione schede per la rilevazione sul benessere organizzativo	100	entro 30/04/2016	entro 25/11/2016	-	100%	Le schede sono state compilate entro i termini. Lo scostamento è dovuto al ritardo nella somministrazione.
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO</b>						<b>100%</b>	

**O.S.11 Sostenere le entrate**

**Servizi di supporto (funzione istituzionale B): Centralino e protocollo (CDC BA04), Contabilità e finanza (CDC BC01), Servizi comuni (CDC BC02), Risorse umane e Provveditorato (CDC BC03)**

Obiettivo Operativo	Indicatore	Peso %	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di raggiungimento obiettivo operativo	Descrizione cause eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo operativo
Risorse da servizi erogati	Risorse derivanti da soggetti terzi (pubblici e/o privati) per servizi camerali (proventi gestione servizi)	100	€ 100.200,00 (preventivo)	€ 84.583,99	- € 15.616,01	84,42%	Il minore introito è determinato principalmente dall'annullamento di alcune attività promozionali e dalle minori attività dell'organismo controllo vini e del servizio metrico, che opera in regime di concorrenza con imprese private accreditate.
<b>OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO</b>						<b>84,42%</b>	

Nell'Allegato 3 sono riportate le tabelle che illustrano con ulteriore dettaglio i risultati relativi agli obiettivi operativi inseriti nel Piano della Performance 2016.

### 3.4. Obiettivi individuali

<b>AREA SEGRETARIO GENERALE: Funzione Istituzionale A (Organi istituzionali e Segreteria Generale)</b>			
<b>O.S.1.Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese</b>			
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Indicatori Obiettivi operativi</b>	<b>Peso Indicatori</b>	<b>Target Atteso</b>
Miglioramento del sito camerale in termini di fruibilità, consultazione, indicazione contatti	1. n. di aggiornamenti sito (notizie pubblicate)	100	>=80
<b>OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 78,75%</b>			
Trasparenza: realizzazione attività previste nel PTT 2015	1. Reperimento e organizzazione dei dati e caricamento sul sito internet camerale – implementazione e aggiornamento dei dati	25	Entro 31/12/2016
	2. Rilevazione Customer Satisfaction	20	entro 31/12/2016
	3. Organizzazione giornate formative sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione per i dipendenti camerali	15	entro 31/03/2016
	4. Organizzazione Giornata della trasparenza (iniziativa pubblica di presentazione dei programmi e dell'attività dell'Ente)	15	entro 31/10/2016
	5. Aggiornamento PTT 2016 - 2018	25	entro 31/01/2016
<b>OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 85%</b>			
Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente	1. Aggiornamento PTPC 2016 - 2018	30	entro 31/01/2016
	2. Verifica e controllo delle determinazioni predisposte dai Responsabili di procedimento e proposte dai Responsabili di Servizio	20	si/no
	3. Verifica e aggiornamento dei modelli standardizzati per l'acquisizione delle dichiarazioni previste dalle norme sull'anticorruzione e dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente	10	si/no
	4. Verifica e aggiornamento delle formule di stile per l'attestazione nelle determinazioni del rispetto dell'ottemperanza alle norme sull'anticorruzione e dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente	10	si/no
	5. Realizzazione misure anticorruzione previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	30	entro 31/12/2016
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			



**2 - Competitività del territorio e Sviluppo locale**

**O.S.4. Diffusione dell'Informazione Economica**

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Pubblicazione nel sito dei dati trimestrali di informazione economica	1. Numero di pubblicazioni	100	4

**OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 25%**

**O.S.8. Gestione efficiente delle risorse**

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Miglioramento tempi di pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio	Σ giorni che intercorrono tra la data di assunzione di ciascuna delibera di Giunta o Consiglio e la data di pubblicazione/ N.delibere di Giunta e Consiglio pubblicate nell'anno	100	<=15

**OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%**

Agenda Mensile	Organizzazione agenda mensile con aggiornamento settimanale	100	>=45
----------------	---	-----	------

**OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%**

Formazione all'interno del servizio	Formazione personale a tempo indeterminato assegnato al servizio	60	>=15%
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	40	>=5

**OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%**

**O.S.9. Relazioni con il sistema camerale e territoriale**

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Sviluppo attività in collaborazione	N.iniziativa e attività realizzate in collaborazione	100	>=2

**OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%**

**O.S.10.Ottimizzazione dell'organizzazione interna**

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
---------------------	--------------------------------	-----------------	---------------



Orientamento all'utenza - Carta dei Servizi	Aggiornamento	100	entro 30/06/2016
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
Benessere Organizzativo	1. Somministrazione schede al personale camerale	40	entro 15/04/2016
	2. Analisi dei dati e pubblicazione risultati	60	entro il 30/06/2016
<b>OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 55,83%</b>			
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Indicatori Obiettivi operativi</b>	<b>Peso Indicatori</b>	<b>Target Atteso</b>
Ciclo delle Performance	1. Redazione Piano Performance 2016 - 2018	30	entro 31/01/2016
	2. N. incontri con i Responsabili di Servizio e dipendenti per condivisione obiettivi PP.2016	20	>=2
	3. Aggiornamento Sistema di Misurazione della Performance organizzativa e individuale	10	entro 30/11/2016
	4. Monitoraggio obiettivi piano performance <i>in itinere</i>	40	entro 30/09/2016
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			

Obiettivi Totali= 11

Obiettivi Raggiunti 7 /11 = 63,64%

Obiettivi Parzialmente Raggiunti 4/11 = 36,36%

<b>FUNZIONE ISTITUZIONALE A (Organi istituzionali e Segreteria generale)</b>	<b>Budget Direzionale anno 2016</b>	<b>Consuntivo anno 2016</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>	15.950,58	15.927,80
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>619.802,23</b>	<b>523.879,20</b>
Di cui oneri per:		
personale	230.990,82	230.325,33
funzionamento	362.886,96	270.710,16
interventi economici	3.502,00	1.166,67
amm. e accantonamenti	22.422,44	21.677,04

Area Affari Generali, Contabilità e Finanza			
Responsabile Dott.ssa Serafina Porcu			
SERVIZI DI SUPPORTO: Funzione Istituzionale B (Contabilità e Finanza, Servizi comuni, Risorse Umane e Provveditorato)			
O.S.1.Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Miglioramento delle dotazioni strumentali dell'Ente e degli spazi dedicati al lavoro	1.Acquisto e manutenzione beni strumentali necessari allo svolgimento delle attività di servizio	60	Acquisto entro 30 giorni dalla richiesta per urgenze e necessità accertate
	2.Programmazione annuale acquisto beni necessari allo svolgimento dell'attività di servizio	40	Si/No
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente	1. Realizzazione misure anticorruzione previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	100	entro 31/12/2016
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			

O.S.8 Gestione efficiente delle risorse			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Miglioramento delle dotazioni strumentali dell'Ente e degli spazi dedicati al lavoro	Tempi medi Collaudo/Verifica forniture beni e servizi Qualità $\Sigma$ giorni che intercorrono tra la data di ricevimento della fornitura e la data di verifica o collaudo/ n° di verifiche o collaudi effettuati	100	$\leq 7$ gg(eccetto materiale informatico)
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
Tempestività nei provvedimenti di liquidazione	Tempi medi provvedimenti di liquidazione Pareto Qualità tempestività. ( $\Sigma$ giorni che intercorrono tra la data ricevimento della fattura di competenza del servizio e la data del provvedimento di liquidazione/n. provvedimenti di liquidazione effettuati nel 2016)	100	$\leq 14$ gg
<b>OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 98,21%</b>			
Tempestività nell'evasione delle richieste di acquisizione di beni e servizi in economia per il funzionamento dell'Ente	Tempi medi di evasione delle richieste di acquisizione di beni e servizi in economia Pareto Qualità tempestività. ( $\Sigma$ giorni che intercorrono tra la data ricevimento della richiesta di acquisizione di beni e servizi in economia e la data di evasione/n. di richieste di acquisizione di beni e servizi in economia evase nel 2016)	100	$\leq 30$ gg
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
Contenimento dei tempi medi di evasione delle	Tempo medio di evasione delle determine di liquidazione $\Sigma$ giorni che intercorrono tra la	100	$\leq 14$ gg



determine di liquidazione	data ricevimento dell'atto di liquidazione e la data di mandato del pagamento delle fatture passive ricevute e pagate nel 2016/ n° di fatture passive ricevute e pagate nel 2016( Pareto Tempestività - qualità)		
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
Contenimento dei tempi medi di pagamento delle fatture passive (senza atto di liquidazione riguardanti contratti già in essere o disposizioni di legge)	Tempi medi di pagamento delle fatture passive $\Sigma$ giorni che intercorrono tra la data di ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive ricevute e pagate nell'anno "n"/Numero di fatture passive ricevute e pagate nell'anno "n"	100	$\leq 20$ gg
<b>OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 78,75%</b>			
% fatture passive pagate nell'anno	Percentuale di fatture pagate entro 30 giorni n° di fatture passive ricevute e pagate entro 30 giorni nel 2016/ n° di fatture passive ricevute e pagate nel 2016 (Pareto efficacia - qualità)	100	$\geq 90\%$
<b>OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 93,46%</b>			
Percentuale reversali emesse entro 20 gg.	Percentuale di reversali emesse entro 20gg dalla realizzazione dell'incasso: n°reversali emesse entro 20gg anno 2016/ n° totale reversali anno 2016	100	$\geq 70\%$
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
Formazione all'interno del servizio	Percentuale personale a tempo indeterminato impegnato in formazione sul personale assegnato al servizio	60	$\geq 15\%$
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	40	$\geq 5$
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			

<b>O.S.10 Ottimizzazione dell'organizzazione interna</b>			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Rilevazione sul benessere organizzativo	Compilazione schede per la rilevazione sul benessere organizzativo	100	entro 30/04/2016
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			

<b>O.S.11 Sostenere le entrate</b>			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Risorse da servizi erogati	Risorse derivanti da soggetti terzi (pubblici e/o privati) per servizi camerali (proventi gestione servizi)	100	€ 100.200,00 (preventivo)
<b>OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 84,42%</b>			



Obiettivi Totali = 12

Obiettivi Raggiunti 8/12 = 66,67%

Obiettivi Parzialmente Raggiunti 4/12 = 33,33%

<i>FUNZIONE ISTITUZIONALE B</i>	Budget Direzionale anno 2016	Consuntivo anno 2016
<b>TOTALE PROVENTI</b>	1.343.391,28	1.331.489,39
<b>TOTALE ONERI</b>	1.008.900,02	980.020,17
Di cui oneri per:		
personale	305.369,18	302.445,83
funzionamento	307.824,26	285.366,49
interventi economici	0,00	0,00
amm. e accantonamenti	395.706,58	392.207,85

**AREA PROMOZIONE ECONOMICA E TUTELA DEL MERCATO  
Funzione Istituzionale C (parte) - Anagrafico e Certificativo**

**Responsabile Dott.ssa Annalisa Contu**

**Anagrafico e Certificativo**

**O.S.1.Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese**

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente	1. Realizzazione misure anticorruzione previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	100	Entro 31/12/2016

**OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%**

**O.S.2.Miglioramento della qualità e tempestività dei servizi del Registro Imprese**

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa del R.I.	1.Tempi medi di evasione delle pratiche R.I.	50	<=5
	2.% di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni	50	>=70%

**OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%**

Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa Albo Imprese Artigiane	1.Tempi medi di istruzione delle pratiche Albo Imprese Artigiane	50	<=5
	2.% di pratiche dell'Albo imprese Artigiane istruite per la CPA entro 5 giorni	50	>=70%

**OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%**

Miglioramento della qualità dell'informazione degli archivi camerali	1. Avvio verifica presupposti cancellazione d'ufficio art.247 imprese individuali	20	entro il 30/06/2016
	2.Trasmissione atti al Tribunale (cancellazione d'ufficio imprese individuali)	30	entro 31/10/2016
	3.Avvio procedura per la cancellazione d'ufficio ex art.2490 c.c.	20	entro il 30/06/2016
	4. Trasmissione atti al Tribunale (cancellazione delle soc.coop.)	30	entro 30/11/2016

**OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%**



Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Semplificazione e qualificazione dei servizi del R.I. e R.E.A.	1.n° sospensioni pratiche anno x /n° pratiche del Registro Imprese evase nell'anno	20	<=40%
	2.Rilascio certificazioni, visure e atti societari	20	A vista
	3.Rilascio elenchi	10	entro 10 giorni dalla richiesta
	4.Vidimazione e bollatura libri sociali	15	entro 5 giorni dalla richiesta
	5.Rilascio dispositivi digitali	15	entro 5 giorni dalla richiesta
	6. Contestazioni per ritardata denuncia R.I. e REA: notifica a tutti i soggetti obbligati	20	entro 90 giorni
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
Riduzione tempi dell'azione amministrativa Albi e Ruoli	Ruoli Conducenti e Periti ed Esperti: tempi medi di evasione delle pratiche	100	entro 30 giorni
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			

O.S.3.Potenziamento dei servizi di regolazione del mercato			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Servizi Ambientali: miglioramento della qualità	1.Informazione e assistenza agli operatori sugli adempimenti in materia ambientale	30	Attivazione informazione allo sportello e organizzazione seminario informativo
	2.Ricezione MUD, verifica competenze e trasmissione ECOCERVED	70	Rispetto dei termini di legge
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			

O.S.8 Gestione efficiente delle risorse			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Diritto Annuo: Riscossione e gestione istanze	1. Attività informativa su scadenze, importi e modalità di pagamento	20	entro giugno 2016
	2. Emissione ruolo	30	entro 30 giugno 2016
	3. Tempi medi istruttoria richiesta rimborso e trasmissione all'ufficio Contabilità	25	entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza
	4. Risposta istanza di sgravi cartelle esattoriali	25	Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Pagamento fatture	Tempi medi collaudo fornitura e predisposizione atto di liquidazione fattura (servizio Anagrafico e Certificativo)	100	<=14gg
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
Formazione all'interno del servizio	Percentuale personale a tempo indeterminato impegnato in formazione sul personale assegnato al servizio	60	>=15%
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	40	>=5
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			

<b>O.S.10.Ottimizzazione dell'organizzazione interna</b>			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Rilevazione sul benessere organizzativo	Compilazione schede per la rilevazione sul benessere organizzativo	100	entro 30/04/2016
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			

Obiettivi Totali = 11

Obiettivi Raggiunti 11/11 = 100%

<i>FUNZIONE ISTITUZIONALE C (Regolazione del Mercato)</i>	Budget Direzionale anno 2016	Consuntivo anno 2016
<b>TOTALE PROVENTI</b>	631.390,54	633.732,97
<b>TOTALE ONERI</b>	989.500,79	928.473,36
Di cui oneri per:		
personale	539.036,45	534.132,43
funzionamento	404.266,81	354.669,44
interventi economici	17.251,00	12.250,01
amm. e accantonamenti	28.946,52	27.421,48

<b>AREA PROMOZIONE ECONOMICA E TUTELA DEL MERCATO</b>
<b>Funzione Istituzionale C (parte) - Servizi di Regolazione del Mercato</b>
<b>Responsabile Dott.ssa Claudia Cigagna</b>
<b>Regolazione del Mercato</b>

<b>O.S.1. Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese</b>			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente	1. Realizzazione misure anticorruzione previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	100	Entro 31/12/2016
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			

<b>O.S.3. Potenziamento dei Servizi di Regolazione del Mercato</b>			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
<i>Mediazione:</i> consolidamento attività Organismo di Mediazione civile	1. Tempi medi d'istruttoria della pratica $\Sigma$ di giorni intercorrenti tra l'arrivo della pratica e la conclusione dell'istruttoria/ tot.pratiche	50	<=5gg
	2. Tempi medi di convocazione delle parti $\Sigma$ di giorni intercorrenti tra la conclusione dell'istruttoria della pratica e la convocazione/ tot.pratiche	50	<=5gg
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
<i>Marchi e Brevetti:</i> Sviluppo della cultura della Proprietà intellettuale	1. Tempo medio invio telematico verbale di ricezione $\Sigma$ di giorni intercorrenti tra la ricezione della pratica e l'invio telematico del verbale di ricezione/ tot.pratiche	60	<=1
	2. Tempo medio gestione complessiva per invio telematico $\Sigma$ di giorni intercorrenti tra la ricezione della pratica e l'invio telematico/ tot.pratiche	40	<=10
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
Semplificazione e qualificazione Registro Informatico Protesti	1. Tempi cancellazione dall'elenco	50	<=12 giorni
	2. Tempi rilascio certificati e visure	20	A vista
	3. Tempi pubblicazione elenchi protesti	30	<=10 giorni
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
<i>Metrologia legale:</i> Verifiche a domicilio	Tempi medi evasione richieste. $\Sigma$ di giorni intercorrenti tra la ricezione dell'istanza completa e l'evasione/tot.pratiche	100	<=30

<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
Metrologia legale: Verifiche allo sportello	% evasione richieste in giornata nei due giorni prefissati per tali verifiche	100	90%
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
Controllo Vini: Assolvimento ruolo camerale nell'attività di controllo dei vini D.O.C e I.G.T.	1. Predisposizione e invio relazione su visite ispettive 2015	20	entro 29/02/2016
	2. Tempo medio emissione provvedimento. $\Sigma$ giorni intercorrenti tra il ricevimento dati analitici, i risultati delle analisi sensoriali e l'emissione del provvedimento	30	$\leq 2$ gg
	3. Tempo medio conclusione procedimento (tra la ricezione dell'istanza e l'emissione del provvedimento finale)	50	$\leq 18$ gg
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			

<b>O.S.8. Gestione efficiente delle risorse</b>			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Pagamento fatture	1. Tempi medi collaudo fornitura e predisposizione atto di liquidazione fattura	100	$\leq 14$ gg*
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
Formazione all'interno del servizio	Percentuale personale a tempo indeterminato impegnato in formazione sul personale assegnato al servizio	60	$\geq 15\%$
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	40	$\geq 5$
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			

<b>O.S.10. Ottimizzazione dell'organizzazione interna</b>			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Rilevazione sul benessere organizzativo	Compilazione schede per la rilevazione sul benessere organizzativo	100	entro 30/04/2016
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			



Obiettivi Totali = 10

Obiettivi Raggiunti 10/10 = 100%

<i>FUNZIONE ISTITUZIONALE C (Regolazione del Mercato)</i>	Budget Direzionale anno 2016	Consuntivo anno 2016
<b>TOTALE PROVENTI</b>	631.390,54	633.732,97
<b>TOTALE ONERI</b>	989.500,79	928.473,36
Di cui oneri per:		
personale	539.036,45	534.132,43
funzionamento	404.266,81	354.669,44
interventi economici	17.251,00	12.250,01
amm. e accantonamenti	28.946,52	27.421,48

<b>AREA PROMOZIONE ECONOMICA E TUTELA DEL MERCATO</b>			
<b>Funzione Istituzionale D (Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica)</b>			
<b>Responsabile Dott.ssa Claudia Cigagna</b>			
<b>Promozione Economica</b>			
<b>O.S.1.Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese</b>			
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Indicatori Obiettivi operativi</b>	<b>Peso Indicatori</b>	<b>Target Atteso</b>
Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente	1. Realizzazione misure anticorruzione previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	100	Entro 31/12/2016
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
<b>O.S.4. Diffusione dell'Informazione Economica</b>			
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Indicatori Obiettivi operativi</b>	<b>Peso Indicatori</b>	<b>Target Atteso</b>
Attività di studio e divulgazione delle informazioni relative all'economia provinciale e alle opportunità di crescita per le imprese	1. N. pubblicazioni sul sito dell'ente di dati relativi all'economia locale	40	>=4
	2. Giornata dell'Economia (organizzazione e raccolta dati)	30	si/no
	3. Elaborazione dati statistici a richiesta	30	entro 10 gg dalla richiesta
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
<b>O.S.5.Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa</b>			
<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Indicatori Obiettivi operativi</b>	<b>Peso Indicatori</b>	<b>Target Atteso</b>
Iniziative di promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa	1. Totale iniziative	60	>=2
	2. N. imprese coinvolte su totale Imprese	40	>= 1%
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
Premio Montiferru - Concorso Internazionale per l'olio extravergine di oliva	1. N. di campioni nazionali e internazionali partecipanti al Concorso	60	>=100
	2. N.campioni internazionali partecipanti al Concorso	10	>=10
	3. N. imprese partecipanti	30	>=90
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO PARZIALMENTE 96,84%</b>			
Iniziative di promozione del territorio e qualificazione dell'offerta	1. Totale iniziative informative	40	>=10
	2. N. imprese coinvolte	60	>=1000

<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
Informazione, assistenza e supporto alle imprese: sportelli informativi	1. Gestione Sportello "Sportello Impresa"	50	Si/no
	2. Gestione Sportello "Sportello Internazionalizzazione"	50	Si/no
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			

<b>O.S.6.Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali</b>			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Mediterranea (iniziativa annullata G.C. del 20.01.2016)	1. N. di Imprese partecipanti	40	>=30
	2. N. di visitatori coinvolti	20	2016>=2015
	3. N.settori coinvolti	20	>=5
	4. Turnover imprese (imprese di nuova partecipazione)	20	>=3
<b>OBIETTIVO OPERATIVO NEUTRALIZZATO</b>			
Le Isole del Gusto (iniziativa annullata G.C. del 20.01.2016)	1. N. di imprese partecipanti alla rassegna (ristoranti e agriturismo)	30	>=20 (limite imposto in fase organizzativa)
	2. N. utenti extra provincia	30	si/no
	3. N. di consumatori che partecipano alla rassegna	20	>=1500
	4. Turnover imprese	20	>=3
<b>OBIETTIVO OPERATIVO NEUTRALIZZATO</b>			

<b>O.S.7.Sviluppo d'impresa mediante azioni d'internazionalizzazione</b>			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Contributi per partecipazione a Fiere	1. N. di imprese che fruiscono dei contributi camerali per iniziative, fiere e missioni all'estero	50	>=8
	2. n°imprese imprese appartenenti a settori diversi dall'agroalimentare partecipanti alle iniziative sull'internazionalizzazione	50	>=5
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
Iniziative di sensibilizzazione/accompagnamento in tema di internazionalizzazione	1. Totale iniziative	40	>=2
	2. N. imprese coinvolte sul totale delle imprese	30	>=1%
	3. N. informative per l'uso delle banche dati sull'internazionalizzazione	30	>=1
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			

<b>O.S.8. Gestione efficiente delle risorse</b>			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Pagamento fatture	Tempi medi collaudo fornitura e predisposizione atto di liquidazione fattura	100	<=14gg*
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			
Formazione all'interno del servizio	Percentuale personale a tempo indeterminato impegnato in formazione sul personale assegnato al servizio	60	>=15%
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	40	>=5
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			

<b>O.S.9. Relazioni con il sistema camerale e territoriale</b>			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Sviluppo attività in collaborazione	1.N.iniziative e attività realizzate in collaborazione	100	>=4
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			

<b>O.S.10.Ottimizzazione dell'organizzazione interna</b>			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Rilevazione sul benessere organizzativo	1.Compilazione schede per la rilevazione sul benessere organizzativo	100	entro 30/04/2016
<b>OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%</b>			

Obiettivi Totali= 12 \*

Obiettivi Raggiunti 11/12 = 91,67%

Obiettivi Parzialmente Raggiunti 1/12 = 8,33%

\*esclusi gli obiettivi neutralizzati

FUNZIONE ISTITUZIONALE D (Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica)	Budget Direzionale anno 2016	Consuntivo anno 2016
<b>TOTALE PROVENTI</b>	17.894,07	8.167,59
<b>TOTALE ONERI</b>	161.630,97	149.556,43
Di cui oneri per:		
personale	87.221,55	86.531,35
funzionamento	23.899,97	18.646,37
interventi economici	42.897,00	37.084,85
amm. e accantonamenti	7.612,46	7.293,85

#### 4. Risorse, efficienza ed economicità

Gli indicatori Economico-Patrimoniali di seguito riportati mostrano, con riferimento all'esercizio 2016, lo stato di salute finanziaria dell'ente, in termini di capacità di svolgere le proprie attività in condizioni di sostenibilità economica. Tra gli indicatori del Sistema Informativo Pareto, i più adeguati a rappresentare questo aspetto sono:

- **Margine di Struttura Finanziaria a breve termine:** misura la capacità dell'Ente camerale di far fronte ai debiti a breve termine (ossia quelli con scadenza entro 12 mesi) mediante la liquidità disponibile o con i crediti a breve. Esso indica se l'ammontare delle attività che ritorneranno in forma liquida entro l'anno è superiore ai debiti che nello stesso arco di tempo diventeranno esigibili.  
Il margine di Struttura finanziaria a breve termine espresso in percentuale rispetto all'attivo totale è in grado di fornire un'immediata percezione della misura di eventuali "squilibri" positivi o negativi.  
Un valore dell'indicatore superiore al 100% evidenzia una situazione positiva.

***(Attivo circolante - Passivo a breve) / Passivo a breve = 357,7%***

- **Cash Flow:** misura la liquidità netta prodotta o consumata nell'esercizio in rapporto ai Proventi correnti.  
Un valore di Cash Flow positivo rappresenta la disponibilità finanziaria ottenuta dalla Camera nel periodo di gestione. Tale disponibilità di risorse liquide può essere utilizzata, oltre che per far fronte ai debiti a breve, anche per sostituire i beni capitali consumati nel corso della produzione (ammortamenti) o per utilizzare investimenti o interventi futuri.  
Se il Cash Flow è negativo, risulta evidente che nel corso della gestione in esame, si è verificato un assorbimento di mezzi finanziari.  
Il Cash Flow espresso in percentuale dei Proventi correnti fornisce un'indicazione più immediata e confrontabile della liquidità prodotta o consumata nell'esercizio. E' infatti indubbio che, a parità di valore finale del Cash Flow, la rilevanza sia diversa se rapportata ad un diverso ammontare dei Proventi correnti.

***Cash Flow (Valore di cassa 01/01/2016 ) – (Valore di cassa 31/12/2016 ) / Proventi Correnti = 11,7% (liquidità prodotta nell'esercizio 2016)***

- **Solidità Finanziaria:** misura la solidità finanziaria della Camera di commercio determinando la parte di finanziamento proveniente da mezzi propri.  
In generale è auspicabile un valore superiore al 50% (come per il margine di struttura, valori inferiori potrebbero però essere giustificati da forti Investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito).

***(Patrimonio Netto/Passivo Totale) = 73,3%***

- **Efficienza Operativa:** misura il costo medio "operativo" per azienda attiva.  
Il valore dell'indice indica il costo medio, e non la qualità espressa, dei servizi (potenzialmente) diretti a ciascuna impresa attiva.  
Un'analisi accurata necessiterebbe di un confronto di tale costo con l'ampiezza e la qualità dei servizi offerti.

***Oneri operativi (Personale + Funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti) delle Funzione Istituzionali C e D / Numero di imprese attive al 31/12/2016 = 80,47 Euro***

- **Interventi economici e nuovi investimenti per impresa attiva:** misura il valore medio di interventi economici e nuovi investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie per impresa attiva, ma non la qualità dei servizi diretti a ciascuna impresa attiva.

***Interventi economici + Nuovi investimenti (in Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie) / Numero di imprese attive al 31/12/2016 = 5,26 Euro***

- **Costi per promozione per impresa attiva:** misura il valore medio dei costi promozionali per impresa attiva.

***Totale costi di Promozione/ Numero di imprese attive al 31/12/2016 = 11,70 Euro***

E' inoltre importante, per dare conto della capacità della Camera di generare valore aggiunto per il territorio, anche evidenziare le risorse che essa è stata in grado di reperire. In particolare, tra gli indicatori del Sistema Informativo Pareto, i più adeguati a rappresentare questo aspetto sono:

- **Scomposizione dei Proventi correnti (Diritto annuale):** misura l'incidenza delle entrate da Diritto annuale sul totale dei Proventi correnti.  
In generale, è auspicabile un valore quanto più basso possibile.

***Diritto annuale/ Proventi correnti = 66,91%***

- **Scomposizione dei Proventi correnti (Contributi trasferimenti e altre entrate):** misura l'incidenza di Contributi, trasferimenti e altre entrate sul totale dei Proventi correnti.

Il valore dell'indice misura quanto i proventi generati dalla Camera di commercio come "Contributi trasferimenti e altre entrate" incidano sul totale dei Proventi correnti. Più è alto il valore, maggiore è l'apporto di detti contributi.

***Contributi Trasferimenti e altre entrate/Proventi correnti = 11,38%***

- **Economicità dei servizi:** misura il rapporto tra i proventi generati dalla Camera di commercio (al netto delle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria) rispetto agli oneri "operativi".

Il valore dell'indice misura quanto gli "altri" proventi generati dalla Camera di Commercio "coprano" gli oneri "operativi". Più è alto il valore maggiore è l'economicità.

***Proventi correnti - (Diritto annuale + Diritti di segreteria) / Oneri operativi (Personale + Funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti) = 12,25%***

## 5. Pari Opportunità e Bilancio di Genere

Come già segnalato nella presentazione della Relazione, la Camera di commercio di Oristano, già strutturalmente deficitaria di risorse a causa del numero limitato e in continua riduzione di imprese iscritte, si è trovata ad affrontare negli ultimi anni criticità e difficoltà sempre crescenti. Le risorse umane a disposizione dell'ente, ridotte da 36 a 25 unità negli ultimi 10 anni e con un'età media molto elevata (soltanto 2 unità hanno meno di 40 anni e 3 tra i 40 e i 50), non sono ormai più sufficienti a consentire un'adeguata copertura dei servizi. Per questo è stata data priorità all'erogazione dei servizi primari alle imprese ed agli altri stakeholder della Camera, mentre con forte difficoltà vengono assicurati i servizi di supporto, dalla contabilità agli affari generali, dalla segreteria al controllo di gestione.

E' questo il principale motivo per cui la Camera non ha redatto il Bilancio di genere, insieme forse all'assenza di interesse dimostrato dagli organi e dalle stesse associazioni di rappresentanza, che ha determinato anche la mancata ricostituzione del Comitato Imprenditoria Femminile successivamente alle dimissioni della Presidente presentate nel corso del 2012, prima della scadenza naturale del Comitato, a seguito delle quali è di fatto cessata l'attività del Comitato, che al 31/12/2016 non è stato ancora ricostituito.

Pur in assenza del Bilancio di genere la Camera di commercio ha continuato a prestare assistenza alle Imprese femminili, anche attraverso l'apposito sportello, sempre attivo, e a monitorare costantemente il settore con l'attività dell'Ufficio studi.

Secondo le indicazioni delle linee guida Unioncamere, nei paragrafi che seguono vengono presentate alcune informazioni rilevanti per descrivere l'impatto differenziato a livello di genere che l'organizzazione camerale ha determinato con la propria azione, sia al suo interno sia, soprattutto, all'esterno. In particolare i dati relativi alla demografia dell'impresa femminile e al ruolo delle donne nelle Imprese, nonché informazioni sull'attività dello sportello Impresa femminile. Non sono tuttavia presenti indicatori di outcome, così come già evidenziato al paragrafo 3.2, che avrebbero consentito la misurazione dell'impatto conseguente alle azioni poste in essere dalla Camera a livello di genere, sia all'interno che all'esterno.

### 5.1. Il contesto esterno

Nella tabella sottostante è riportato il numero di imprese femminili registrate nella Provincia di Oristano nel 2016 e nel 2015 per ciascun settore economico.

Il numero totale di imprese femminili registrate mostra una leggera variazione, in aumento o diminuzione a seconda del settore economico, registrando complessivamente, al 31.12.2016, una diminuzione di 26 unità.

**Imprese femminili registrate in provincia di Oristano per settore di attività economica, 2016 e 2015**

(valori assoluti; tasso di crescita in valori percentuali)

Settore	2016	2015	Tasso di crescita
A Agricoltura, silvicoltura pesca	898	891	1%
B Estrazione di minerali da cave e miniere	2	3	-33%
C Attività manifatturiere	163	163	0%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	6	5	20%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	6	6	0%
F Costruzioni	60	58	3%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	928	947	-2%
H Trasporto e magazzinaggio	30	33	-9%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	286	296	-3%
J Servizi di informazione e comunicazione	31	34	-9%
K Attività finanziarie e assicurative	49	48	2%
L Attività immobiliari	27	30	-10%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	38	33	15%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	82	87	-6%
P Istruzione	9	7	29%
Q Sanità e assistenza sociale	57	56	2%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	37	30	23%
S Altre attività di servizi	241	236	2%
X Imprese non classificate	130	143	-9%
<b>Totale</b>	<b>3.080</b>	<b>3.106</b>	<b>-1%</b>

Con riferimento alla forma giuridica, nel 2016 si osserva una composizione immutata rispetto al 2015, con una netta preferenza dell'impresa individuale, che caratterizza il 74% delle imprese femminili. A seguire le società di persone (11%) e le società di capitale (9%).

La scelta della forma giuridica ricalca quanto osservato per le imprese nel contesto nazionale.



**Imprese femminili registrate in provincia di Oristano per classe di natura giuridica, 2016 e 2015**

<b>Classe di Natura Giuridica</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
SOCIETA' DI CAPITALE	288	292
SOCIETA' DI PERSONE	334	338
IMPRESE INDIVIDUALI	2.276	2.298
COOPERATIVE	171	169
CONSORZI	4	4
ALTRE FORME	7	5
<b>Totale</b>	<b>3.080</b>	<b>3.106</b>

## 5.2 Sportello Imprenditoria Femminile

Lo Sportello Imprenditoria Femminile è istituito presso la Camera di Commercio di Oristano e ha la funzione primaria di fornire a imprenditrici e neoimprenditrici alcuni strumenti utili alle attività della propria impresa. In particolare:

- Informa le imprese del territorio su finanziamenti e opportunità;
- Fornisce supporto allo sviluppo dei progetti;
- Organizza attività formative;

## 5.3 Comitato Imprenditoria Femminile

Il Comitato Imprenditoria Femminile, istituito presso la Camera di Commercio di Oristano, è composto da un numero di componenti variabile, non superiore a quello previsto per il Consiglio Camerale. I membri sono nominati dalla Giunta Camerale, in modo da rispecchiare i settori rappresentati nel Consiglio Camerale e da valorizzare la presenza delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni sindacali impegnate nella promozione delle pari opportunità.

Nel 2012 il Comitato aveva svolto diverse attività nell'ambito dei compiti attribuiti:

- proporre suggerimenti nell'ambito della programmazione delle attività camerali che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria;
- partecipare alle attività della Camera proponendo tematiche di genere in relazione allo sviluppo dell'imprenditoria locale;
- promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, anche con studi di settore, per individuare le opportunità di accesso e di promozione delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare;
- promuovere iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e professionale e servizi di assistenza manageriale mirata;
- attivare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito anche promuovendo la stipula delle convenzioni previste nell'ambito del Progetto per l'accesso delle imprenditrici alle fonti di finanziamento;
- curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo sviluppo locale promosse dalle Camere di Commercio;
- proporre iniziative per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile in generale.

Nel corso del 2012, prima della scadenza naturale del Comitato, la Presidente ha formulato le proprie dimissioni. A seguito di tali dimissioni è cessata l'attività del Comitato, che al 31/12/2016 non è stato formalmente ricostituito.

## 6. Il Processo di Redazione della Relazione sulla Performance

L'attuazione del Ciclo di gestione della performance è un preciso intento politico e un obiettivo operativo della Camera di commercio di Oristano. Obiettivo conseguito attraverso la realizzazione di una serie di azioni finalizzate a dotare la Camera delle metodologie, delle prassi e delle procedure idonee a supportare un efficiente ed efficace Ciclo di gestione della performance.

L'attuazione del percorso, completato nel 2014 con l'approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, è stata realizzata utilizzando:

- le prassi, le metodologie e le esperienze già maturate dalla Camera di commercio in materia di pianificazione e controllo;
- le disposizioni e le linee guida contenuti nel d.lgs n. 150 del 2009, coordinato con il DPR. n. 254 del 2005 e nelle delibere emanate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza, e l'Integrità delle Amministrative Pubbliche successivamente divenuta Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
- le linee guida realizzate all'interno della azioni maturate nel Sistema Camerale e coordinate da Unioncamere Nazionale;
- il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Come già segnalato nella presentazione e in altre parti del documento del documento, tutta l'attività dell'ente è fortemente condizionata dalla riduzione di risorse finanziarie e umane, che limitano ulteriormente la capacità operativa della Camera di commercio, già strutturalmente deficitaria di risorse a causa del numero limitato e in continua riduzione di imprese iscritte, in un contesto economico fortemente negativo.

Nell'impossibilità di sostituire i dipendenti cessati, le risorse umane a disposizione dell'ente si sono ridotte da 36 a 25 unità negli ultimi 10 anni e presentano un'età media molto elevata: soltanto 2 unità hanno meno di 40 anni e 3 tra i 40 e i 50. Tali risorse non sono più sufficienti a consentire un'adeguata copertura dei servizi. Per questo negli ultimi anni, mentre viene assicurata, con difficoltà, l'erogazione dei servizi alle imprese ed agli altri stakeholder della Camera, sono in forte difficoltà i servizi di supporto, dalla contabilità agli affari generali, dalla segreteria al controllo di gestione. Con specifico riferimento al presente documento, si evidenzia che non esiste più, dal dicembre 2015, un ufficio per il controllo di gestione, così come per l'assistenza operativa all'OIV e per il supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza e integrità. Tutte attività che sono svolte direttamente dal Segretario Generale, come rappresentato anche nella tabella al paragrafo che segue.

## 6.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

FASI	TEMPI	ATTIVITA'	RESPONSABILI	OGGETTO DELL'AZIONE
Fase 1	Da febbraio 2017 a maggio 2017	Avvio redazione della Relazione sulla performance	Segretario Generale	Coordinamento attività e emanazione direttive ai servizi sulle modalità di raccolta dati
Fase 1	Da febbraio 2017 a maggio 2017	Raccolta dati	Responsabili di Servizio	Analisi delle attività svolte e misurazione dei risultati raggiunti. Produzione report di servizio
Fase 2	Maggio 2017	Monitoraggio obiettivi	Segretario Generale	Verifica dei report di servizio, analisi e controllo dei risultati
Fase 3	Giugno 2017	Stesura e redazione della Relazione sulla Performance	Segretario Generale	Scrittura della Relazione in collaborazione con i responsabili dei servizi. Verifica del format rispetto alle linee guida
Fase 4	Luglio 2017	Approvazione della Relazione sulla Performance	Giunta Camerale	Deliberazione di approvazione della Relazione sulla Performance
Fase 5	_____ (entro 15.9.2017)	Validazione della Relazione sulla Performance	Organismo Indipendente di Valutazione	Verbale di Validazione della Relazione sulla Performance

## 6.2 – Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

La Relazione sulla Performance rappresenta il documento conclusivo del Ciclo di Gestione della Performance mediante il quale è possibile verificare i risultati raggiunti ed impostare le azioni migliorative per il futuro.

La redazione del Piano della Performance 2016-2018, realizzato secondo la logica di pianificazione e controllo strategico Balanced Scorecard (BSC), introdotta in via sperimentale nel 2013, costituisce un fattore positivo e di miglioramento nell'evoluzione complessiva del sistema di misurazione delle performance della Camera di Commercio di Oristano.

L'ente, in coerenza con quanto previsto nel Mandato istituzionale e indicato nella propria Missione e Visione, ha tradotto i propri impegni nei confronti della collettività di riferimento (imprese, associazioni di categoria, ecc.) in Linee strategiche (Priorità), dapprima esplicitate nel Programma Pluriennale 2012-2016 (approvato con deliberazione del Consiglio n. 22 del 6 dicembre 2011) e poi in obiettivi strategici annuali, programmi di azione e progetti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2016 (approvata con deliberazione del Consiglio n. 18 del 9 dicembre 2015). La Mappa strategica e il Cruscotto strategico del Piano della Performance 2016-2018 sono pertanto frutto di una

declinazione temporale degli impegni di Mandato, definiti nei suddetti documenti, e poi tradotti in obiettivi strategici triennali e in obiettivi operativi annuali nel Piano della Performance.

Mentre il Regolamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con deliberazione Commissariale n. 170 del 18 novembre 2004, è ormai entrato a regime il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance (organizzativa e individuale), approvato con deliberazione Giunta Camerale n. 21 del 15 maggio 2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni della Giunta Camerale n. 28 del 28 giugno 2016 e n. 12 del 30.03.2017.

L'introduzione a regime della metodologia Balanced Scorecard costituisce un evidente punto di forza per la gestione del ciclo della performance: tale metodologia consente l'individuazione delle performance individuali per il raggiungimento degli obiettivi generali di Ente e di Servizio; consente di esplicitare il collegamento tra gli obiettivi organizzativi ed individuali (Segretario Generale e Responsabili di Servizio/Posizioni organizzative) che vengono a comporsi secondo un meccanismo a cascata. Gli obiettivi strategici e operativi sono stati dapprima articolati per Servizio e poi per Aree di Responsabilità, sulla base dello schema di Budget Direzionale per funzioni istituzionali e relativi centri di costo, individuando così le performance individuali del Segretario Generale (unico dirigente dell'Ente) e dei Responsabili di Servizio/PO.

La valutazione individuale è quindi collegata al raggiungimento delle performance organizzative:

- Per il Segretario Generale (Unico Dirigente), al raggiungimento degli obiettivi strategici di Ente, organizzativi e individuali;
- Per i Responsabili di Servizio/Posizioni organizzative, al raggiungimento degli obiettivi organizzativi di Servizio e individuali;
- Per il resto dei dipendenti, al raggiungimento di obiettivi di team (ufficio) e, dall'esercizio 2017, anche di obiettivi individuali.

Un'evidente debolezza nella gestione del ciclo della performance deriva dalla già evidenziata sopravvenuta impossibilità di assicurare un'adeguata funzionalità dei servizi di supporto, e in particolare l'assenza dal dicembre 2015 di personale addetto al controllo di gestione, al supporto all'OIV e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza e integrità. Tutte attività che sono svolte direttamente dal Segretario Generale, come rappresentato anche nella tabella al paragrafo che precede.

Tale situazione determina difficoltà nella prosecuzione del processo di miglioramento avviato con l'introduzione della gestione del ciclo della Performance. Si è infatti interrotto un percorso che come nell'anno precedente registra degli obiettivi non raggiunti, quali l'introduzione di indicatori di Outcome e il monitoraggio continuo del processo. Pertanto ad oggi la Camera, da un lato non dispone ancora di strumenti adeguati per misurare gli impatti sull'ambiente esterno dell'azione dell'Ente nel suo complesso, in termini di risposta ai bisogni degli stakeholders camerali, e dall'altro ha maggiori difficoltà ad analizzare con immediatezza le criticità che si manifestano nella gestione della performance organizzativa e individuale e ad assumere con altrettanta immediatezza le decisioni che consentano di superare le criticità emerse.

## Il Segretario Generale



**ALLEGATI:**

**ALLEGATO 1 – PROSPETTO RELATIVO ALLE PARI OPPORTUNITÀ**

**ALLEGATO 2 – TABELLE OBIETTIVI STRATEGICI**

**ALLEGATO 3 – TABELLE OBIETTIVI OPERATIVI**

**ALLEGATO 4 – TABELLA DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA *PERFORMANCE* ADOTTATI**