



Camera di Commercio
Oristano

Relazione sulla Performance 2015



Camera di Commercio di Oristano

Relazione sulla performance

2015

(Aggiornamento settembre 2016)

Indice

1 - Presentazione	2
2 - Sintesi delle informazioni di interesse per le imprese e gli altri stakeholders esterni	3
2.1 - Il contesto esterno di riferimento	3
2.1.1 - Scenario economico nazionale e internazionale	3
2.1.2 - Scenario economico provinciale	3
2.2 - L'amministrazione	12
2.2.1 - Strutture	12
2.2.2 - Risorse umane	12
2.2.3 - Risorse economiche	16
2.2.4 - Partecipazioni societarie	18
2.2.5 - Partecipazioni associative	23
2.3 - I risultati raggiunti	24
2.4 - Le criticità e le opportunità	28
2.4.1 - Obiettivi Strategici	28
2.4.2 - Obiettivi Operativi	30
3 - Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	31
3.1 - La Mappa strategica	31
3.2 - Aree strategiche e obiettivi strategici - il Cruscotto strategico	32
3.3 - Gli Obiettivi operativi	42
3.4 - Gli Obiettivi individuali	71
4 - Risorse, efficienza ed economicità	88
5 - Pari Opportunità e Bilancio di Genere	91
5.1 - Il contesto esterno	91
5.2 - Sportello Imprenditoria Femminile	94
5.3 - Comitato Imprenditoria Femminile	94
6 - Il Processo di redazione della Relazione sulla Performance	95
6.1 - Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	96
6.2 - Punti di forza e di debolezza del ciclo della Performance	97

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 nel 2015 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 26 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.



**Camera di Commercio
Oristano**



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 2015.

2.1.1 - Scenario economico internazionale e nazionale

A distanza di 7 anni dall'inizio della crisi economica, cominciata nel 2007 con la crisi finanziaria mondiale e trasmessa all'economia reale nella seconda metà del 2008, i dati macroeconomici segnano ancora un andamento negativo dell'economia nazionale e regionale. Dopo aver influenzato il funzionamento dei mercati finanziari, la crisi ha riversato i suoi effetti sull'economia reale acuendo ulteriormente il divario tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno, a conferma di un Paese a due velocità, in cui il Mezzogiorno registra un ritardo strutturale nelle dinamiche di crescita e sviluppo.

2.1.2 – Scenario economico provinciale

Demografia d'impresa

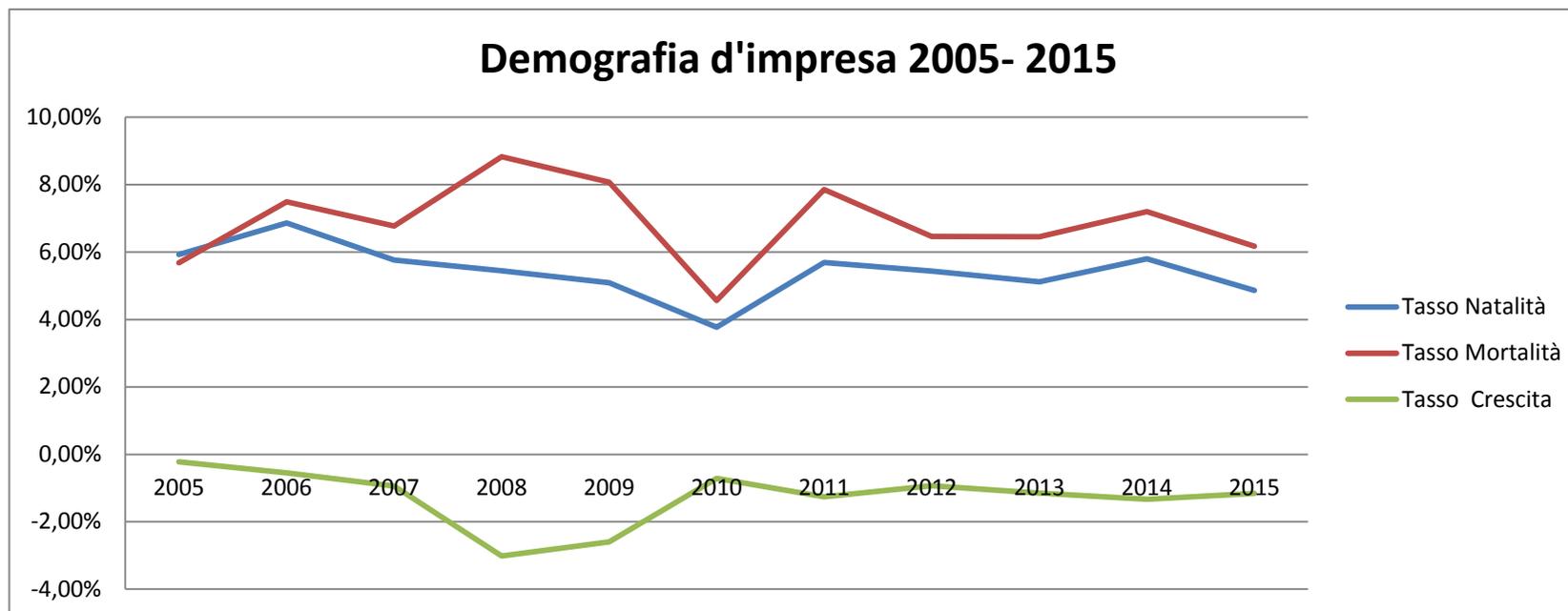
L'analisi della demografia d'impresa nella provincia di Oristano negli ultimi 11 anni (2005-2011) evidenzia una diminuzione del numero totale delle imprese registrate di ben 2.097 unità. Si osserva come nel corso del tempo sia diminuito, costantemente, anche il numero totale di iscrizioni di nuove imprese. 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 seguita da un costante calo che prosegue tuttora.

<u>DEMOGRAFIA DI IMPRESA 2004-2015</u>								
<u>Anno</u>	<u>Registrate</u>	<u>Attive</u>	<u>Iscrizioni</u>	<u>Cessazioni</u>	<u>Saldo</u>	<u>Tasso Natalità</u>	<u>Tasso Mortalità</u>	<u>Tasso Crescita</u>
2005	16.309	14.659	868	833	35	5,92%	5,68%	0,22%
2006	16.220	14.610	1.002	1.094	-92	6,84%	7,46%	-0,55%
2007	16.068	14.528	837	984	-147	5,73%	6,74%	-0,94%
2008	15.583	14.285	777	1.260	-483	5,35%	8,67%	-3,02%
2009	15.179	13.848	705	1.117	-412	4,94%	7,82%	-2,59%
2010	15.071	13.788	520	629	-109	3,76%	4,54%	-0,712%
2011	14.881	13.585	772	1.066	-294	5,60%	7,73%	-1,26%
2012	14.742	13.376	727	864	-137	5,35%	6,36%	-0,93%
2013	14.573	13.113	671	846	-175	5,02%	6,32%	-1,15 %
2014	14.379	12.948	751	932	-152	5,73%	7,11%	-1,33 %
2015	14.212	12.847	624	792	-168	4,86 %	6,16 %	-1,16 %

Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Or su Dati StockView

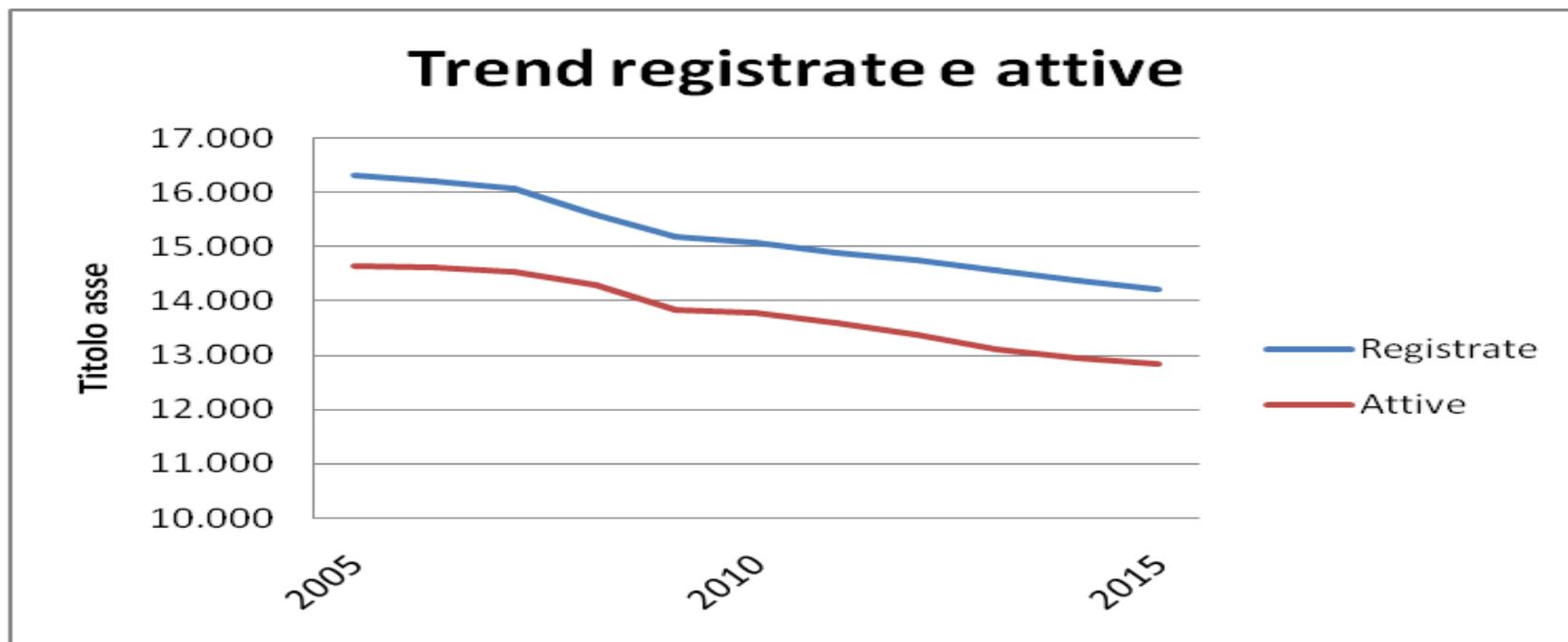
Nel grafico a pagina seguente è rappresentato l'andamento dei tassi di natalità, mortalità e crescita delle Imprese iscritte alla Camera di Commercio di Oristano dal 2005 al 2015.



Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Oristano su Dati StockView

Imprese in crisi

L'analisi delle imprese registrate e attive in provincia dal 2005 al 2015 mostra un andamento decrescente, simile per le due categorie, che è andato ancora più a calare nel corso del 2015. Il dato interessante è la differenza, anche essa pressoché costante, di circa 1.400 unità produttive tra registrate ed attive.



Elaborazione

Ufficio Studi CCIAA Or su Dati StockView

Di queste 1.400 unità al 31/12/2015 il 60% circa sono imprese inattive, il 27% circa sono in scioglimento o Liquidazione e il 10% circa con Procedure concorsuali in corso.

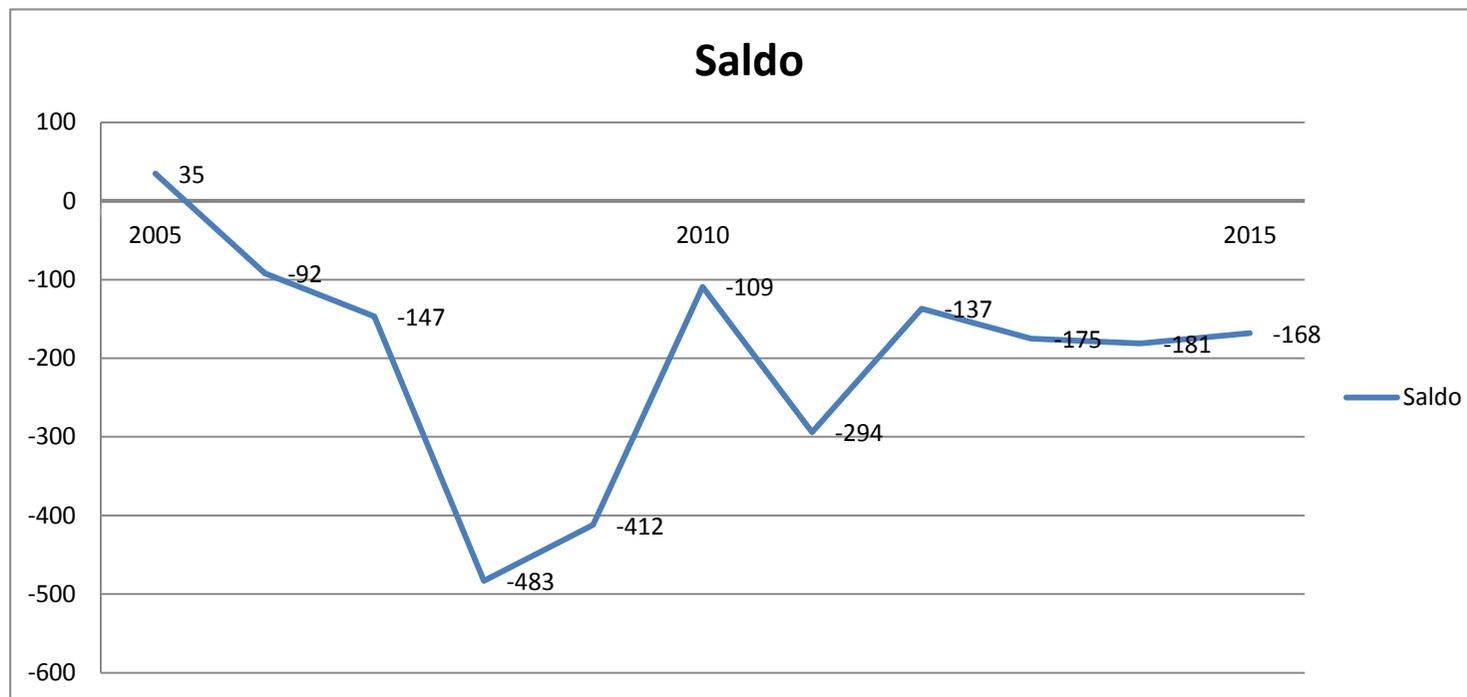
Dinamicità d'impresa

Nel grafico che segue si mostra il particolare andamento altalenante di iscrizioni e cessazioni nei diversi trimestri dell'anno.

Analizzando i dati dal 2005 al 2015, si osserva in generale un andamento altalenante.

Questo trend è determinato da specifiche scelte imprenditoriali, con l'avvio di nuove attività nei primi mesi dell'anno, volte a sfruttare il periodo di incremento dei consumi e numerose cessazioni a fine anno, determinate dall'esigenza di far cessare l'attività in corrispondenza dell'anno solare, o entro il primo trimestre dell'anno successivo, con riferimento alle diverse scadenze previste dalla normativa vigente.

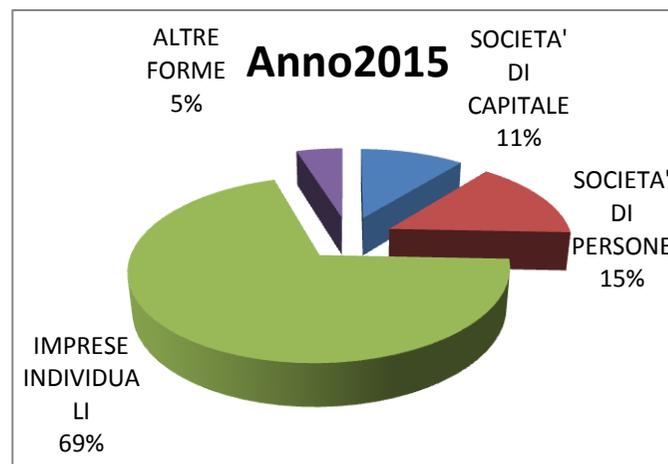
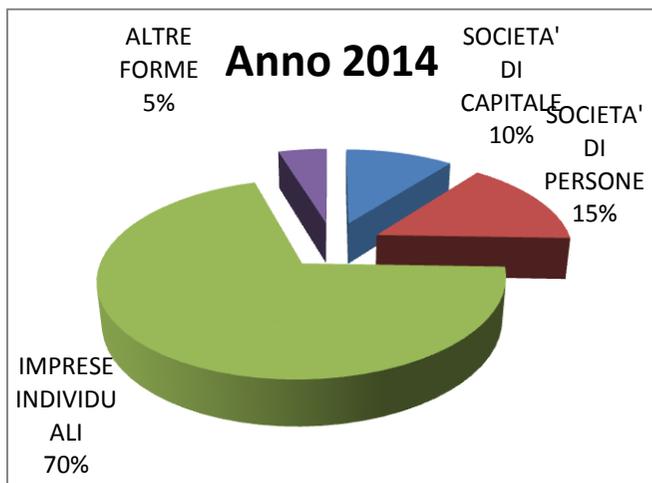
Tale andamento è più marcato negli anni 2012-2013 e meno evidente nel 2014, nel corso del quale si osserva una riduzione della differenza tra iscrizioni e cessazioni, pur restando l'andamento oscillante sopra illustrato.



Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Or su Dati StockView

Analisi per classe giuridica e per settore

Dal confronto 2014/2015 delle imprese attive suddivise per natura giuridica non si rilevano grandi variazioni nella composizione percentuale. Prevalgono le imprese individuali, quasi il 70%, seguono le Società di Persone con il 15 % circa. Appartengono alla categoria altre forme le fondazioni, gli enti, i consorzi, le associazioni e le società cooperative e consortili, rappresentanti circa il 5% 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 31/12/2015.

Valutando l'incidenza percentuale del singolo settore sul totale delle imprese attive, si osserva che il settore agricolo detiene quasi il 36% del totale delle imprese attive nella provincia, seguito dal settore Commercio (24,12%), Costruzioni (11,91%) e Turismo (7,03%).

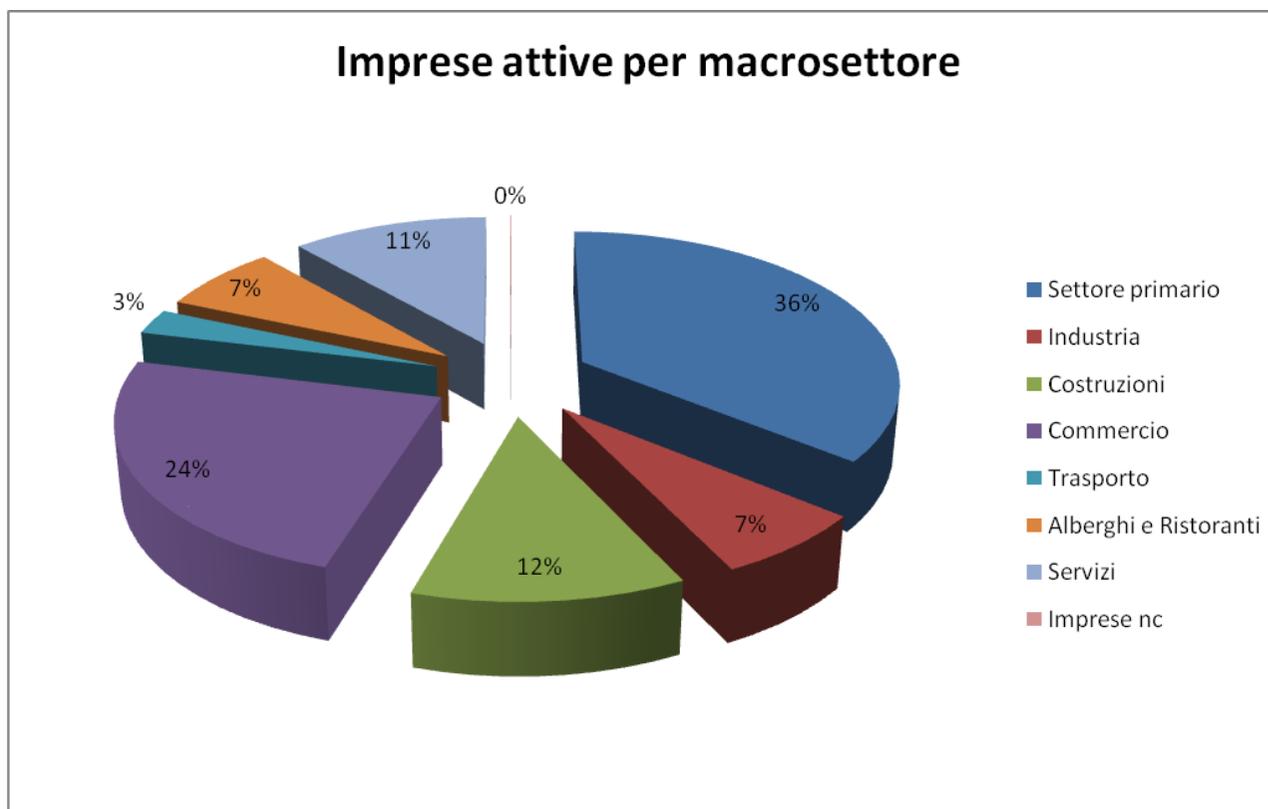
A dicembre 2015 tutti i saldi tra iscrizioni e cessazioni presentano valore nullo o negativo, tranne Fornitura di Energia elettrica (+1).

Il settore con il risultato peggiore è il commercio con un saldo negativo di 131 unità, seguito da Costruzioni e Agricoltura, silvicoltura e pesca con un saldo negativo rispettivamente di 81 e 34 unità.

	Settore	Registrate	Attive	Incidenza % attive sul tot.	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio	Saldo
Settore primario	A Agricoltura, silvicoltura pesca	4.607	4.581	35,66%	112	146	131	-34
	B Estrazione di minerali da cave e miniere	19	17	0,13%	1	1	1	0
Industria	C Attività manifatturiere	988	893	6,95%	17	40	32	-23
Costruzioni	F Costruzioni	1.649	1.530	11,91%	44	125	118	-81
Commercio	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	3.320	3.099	24,12%	113	244	196	-131
Trasporto	H Trasporto e magazzinaggio	379	342	2,66%	5	13	12	-8
Alberghi e Ristoranti	I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	1.015	903	7,03%	50	83	60	-33
Servizi	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	16	15	0,12%	0	0	0	0
	E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	25	24	0,19%	2	1	0	1
	J Servizi di informazione e comunicazione	167	154	1,20%	6	6	5	0
	K Attività finanziarie e assicurative	157	155	1,21%	3	12	10	-9
	L Attività immobiliari	106	100	0,78%	2	4	2	-2
	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	199	178	1,39%	10	20	18	-10
	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	249	220	1,71%	8	10	8	-2
	P Istruzione	41	37	0,29%	0	2	2	-2
	Q Sanità e assistenza sociale	88	76	0,59%	1	5	5	-4
	R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	105	96	0,75%	1	11	8	-10
	S Altre attività di servizi	425	421	3,28%	15	15	13	0
	X Imprese non classificate	657	6	0,05%	234	54	28	180
Totale		14.212	12.847	100,00%	624	792	649	-168

Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Or su Dati StockView

Il grafico che segue mostra la suddivisione delle imprese attive per macrosettori produttivi al 31.12.2015.



Elaborazione Ufficio Studi CCIAA Or su Dati StockView

2.2 – L'amministrazione

Continuano ad essere rilevanti gli impegni cui la Camera di commercio è chiamata a far fronte a supporto del sistema delle Imprese e dell'economia locale e nazionale, sia nell'ambito delle tradizionali funzioni di anagrafe e certificazione, che di quelle ormai consolidate di promozione economica e di regolazione del mercato, tra cui hanno assunto particolare importanza: 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, il controllo della filiera vitivinicola, la mediazione civile e altro ancora.

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 sono ubicati l'ufficio metrico ed il Magazzino; anche in questa sede è stata realizzata la riduzione del 50% degli spazi a partire da febbraio 2015, per le stesse motivazioni di revisione della spesa.

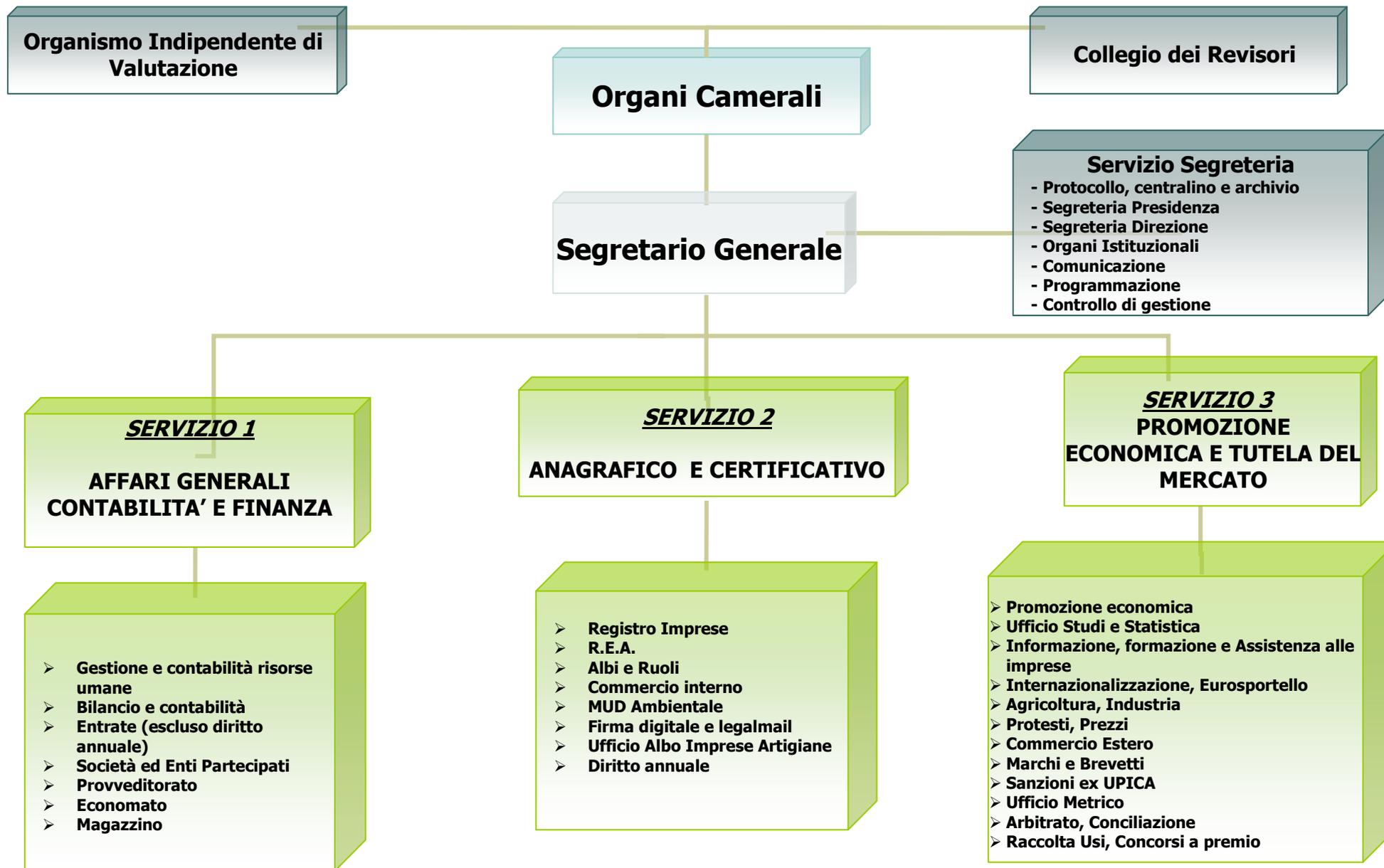
In località Zinnigas, all'interno della zona Commerciale del Comune di Santa Giusta, la Camera è proprietaria di un'area utilizzata per eventi promozionali ed altre manifestazioni di interesse per il territorio. E' stata da tempo realizzata la progettazione per la realizzazione nell'area di un Centro 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 gli ormai prevedibili sviluppi del processo di riforma potrebbero imporre già nell'esercizio 2016 specifici interventi sull'organizzazione e sulla stessa dotazione organica.

Struttura che 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 prevede n. 36 posti. Al 01.01.2016 26 risultano coperti e 10 vacanti.

SITUAZIONE DEL PERSONALE AL 1 GENNAIO 2016						ETA'				
	DOT.ORGANICA	VACANTI	IN SERVIZIO	M	F	<= 30	31/40	41/50	50/60	> 60
D3	2	1	1		1				1	
D1	10	4	6	2	4	1		1	2	2
C	19	4	15	5	10		1	1	11	3
B3	1	0	1	1				1		
B1	3	1	2	2					1	1
A	1	0	1	1					1	
TOTALI	36	10	26	11	15	1	1	3	16	5

Sulla base della dotazione organica, la Giunta ha provveduto 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 8 cessazioni dal servizio per quiescenza, 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	Totale
Assunzioni	1*			1*	1*		1				4
Cessazioni	2		1	1	1	2		1	1	2**	10

* 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 ricercatori 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	0
Lavoro Interinale	4	2	2 **	1	1***	3****	1*****	1*****
Totale	10	10	7	8	8	9	6	1

* 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)

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.

Risorse Economiche			
	Consuntivo al 31/12/2014	Preventivo anno 2015	Consuntivo al 31/12/2015
GESTIONE CORRENTE			
A) Proventi Correnti			
1) <i>Diritto Annuale</i>	2.261.707,78	1.431.501,00	1.450.271,79
2) <i>Diritti di Segreteria</i>	332.694,70	374.950,00	333.060,92
3) <i>Contributi trasferimenti e altre entrate</i>	894.913,19	319.327,00	421.662,32
4) <i>Proventi da gestione di beni e servizi</i>	87.302,90	101.478,00	88.108,46
5) <i>Variazione delle rimanenze</i>	677,25	300,00	161,71
Totale proventi correnti (A)	3.577.295,82	2.227.556,00	2.293.265,20
B) Oneri Correnti			
6) <i>Personale</i>	1.244.602,23	1.220.137,00	1.214.526,16
7) <i>Funzionamento</i>	1.302.749,84	1.130.741,00	1.044.134,55
8) <i>Interventi economici</i>	822.846,12	444.981,00	312.451,95
9) <i>Ammortamenti e accantonamenti</i>	1.002.788,53	482.473,00	486.251,67
Totale Oneri Correnti (B)	4.372.986,72	3.278.332,00	3.057.364,33
Risultato della gestione corrente (A-B)	-795.690,90	-1.050.776,00	-764.099,13

PROVENTI CORRENTI

Nell'esercizio 2015 sono stati rilevati i primi effetti diretti della riduzione del 35% della misura del diritto annuale, come stabilita dall'art.28 del D.L. n.90/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 114/2014, che progressivamente porterà al dimezzamento nel 2017. 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 €. 2.227.556,00 con una riduzione di € 1.329.739,82 rispetto al valore rilevato al 31 dicembre dell'esercizio precedente, pari a € 3.577.295,82 e si attestano al valore di € 2.293.265,20, lievemente superiore al previsto. Va opportunamente ricordato che già negli anni precedenti i proventi correnti erano considerevolmente diminuiti 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 subisce una riduzione di € 830.206,78 dovuta principalmente alla riduzione del 35% 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 31.12.2015 si attesta sull'importo di € 1.450.271,79, con un incremento di circa ventimila euro rispetto alla previsione.
- i diritti di segreteria, complessivamente previsti in aumento rispetto all'anno precedente, si attestano su un valore quasi pari a quello del 2014, con un risultato di € 333.060,92.
- i contributi sono previsti in diminuzione per € 575.586,19 rispetto al 2014, in cui erano presenti le risorse provenienti dal FEP per la realizzazione del Progetto Pesca; oltre alle risorse relative a tale progetto, sono drasticamente ridotti i contributi per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative di promozione economica e soprattutto quelli del fondo perequativo per l'attività progettuale. Il consuntivo al 31.12.2015 si attesta sull'importo di € 421.662,32 che supera le previsioni di circa € 100.000,00.
- i proventi da gestione di beni e servizi sono previsti in aumento pari a € 14.175,10, così come nell'esercizio precedente, per l'incremento dei proventi derivanti dall'attività di conciliazione e mediazione; sono ulteriormente diminuiti i proventi relativi ai servizi di metrologia legale. Al 31.12.2015 il valore risulta invece pari a € 88.108,46, quasi uguale a quello del 2015.

ONERI CORRENTI

E' proseguita nell'esercizio, 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 2014 le voci di costo connesse alle competenze al personale dipendente sono diminuite di circa € 30.000,00. a seguito della cessazione di un'unità lavorativa della categoria C a decorrere dal 1° agosto 2014, parzialmente compensate dalle maggiori spese derivanti dal rientro a tempo pieno di una dipendente della categoria C, part-time al 77,78%, con decorrenza 1° giugno 2015.

Nel complesso gli oneri di funzionamento sono notevolmente diminuiti. Nelle prestazioni di servizi, le riduzioni più consistenti riguardano gli oneri legali, gli oneri per pulizie, le spese postali e di recapito, gli oneri diretti e riflessi per due contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del programma Master & Back 2010/2011 cessati il 30.09.2014, gli oneri per contratti di somministrazione di lavoro temporaneo che nel 2014 hanno riguardato un'unità lavorativa della categoria C in più per la durata di 6 mesi, mentre il contratto per un'altra unità lavorativa di categoria C nell'ambito del Progetto Pesca, quindi interamente coperto dal relativo finanziamento, ha riguardato un periodo di servizio più limitato rispetto al precedente esercizio.

E' di rilievo anche la riduzione della spesa relativa al godimento di beni di terzi ossia, nello specifico, degli affitti passivi a seguito del recesso dal contratto di locazione dei locali che ospitavano l'Ufficio Provinciale Artigianato a decorrere dal 30.01.2015 e la riconsegna parziale ai legittimi proprietari dei locali di via Bonn che ospitano l'Ufficio Metrico, l'archivio e il magazzino dell'ente in data 31.12.2014, con rimodulazione del canone di locazione.

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 aumentati, attestandosi nell'importo complessivo di €. 146.592,58. Alle riduzioni di spesa già previste negli anni precedenti si aggiungono nel 2014, per 8/12, e a partire dal 2015, per l'intero anno, quelle introdotte dall'art.50 del D.L.66/2014 che prevedono un'ulteriore riduzione del 5% sulla spesa per consumi intermedi.

Si registra una consistente diminuzione di tutte le quote associative a seguito del recesso della Camera di Commercio da diverse associazioni e dalle camere di commercio italiane all'estero di cui era socia. In particolare si registra la diminuzione 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 del 35%.

Gli interventi economici registrano una diminuzione di €. 510.394,17 dovuta al mancato finanziamento di diversi progetti del fondo perequativo 2014 per i quali era stata prevista la spesa in sede di aggiornamento, al rinvio all'esercizio 2016 di buona parte delle attività relative all'unico progetto finanziato, riguardante il potenziamento delle attività di regolazione del mercato, infine ai risparmi di spesa conseguiti sulle iniziative e attività realizzate.

2.2.4 – Partecipazioni Societarie

La cooperazione istituzionale viene riconosciuta quale strumento fondamentale capace di delineare un nuovo percorso di sviluppo e nuovi livelli di equilibrio economico e sociale, che derivino da uno sforzo collettivo e da un disegno condiviso da una pluralità di soggetti.

Nel corso degli anni la ricerca di un rapporto stabile e continuativo con le istituzioni del territorio è un punto chiave della politica camerale. Lo sviluppo del territorio provinciale e del sistema delle imprese passa necessariamente attraverso attività coerenti e coordinate tra le istituzioni, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e sulla base di una forte collaborazione e sinergia tra i diversi protagonisti, che consenta di rafforzare, sintetizzare e far convergere in un unico processo decisionale le diverse azioni volte allo sviluppo.

Rispetto alla situazione rilevata al 31.12.2013, nel corso degli esercizi 2014 e 2015 sono intervenute significative variazioni in tema di partecipazioni societarie degli enti pubblici in generale e della Camera di commercio in particolare, sia sotto il profilo normativo, che sul piano operativo.

In primo luogo la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), e in particolare i commi dal 611 al 616 dell'articolo 1, che - oltre a confermare quanto previsto dai commi 27, 28 e 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1,

comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni - prevedono, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, disponendo l'avvio da parte delle pubbliche amministrazioni di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. In attuazione di tale disposizione legislativa, la Giunta Camerale ha approvato, con deliberazione n. 21 del 31.03.2015 il Piano di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano, cui già nel corso dell'esercizio è già stato dato avvio.

Di seguito le principali attività poste in essere in attuazione del Piano di razionalizzazione e/o di altre deliberazioni della Giunta Camerale precedenti o successive all'approvazione del Piano stesso.

Cessione totale Tecno Holding S.p.A.

Con deliberazione della Giunta Camerale n.66 del 16.12.2013 la Camera aveva aderito alla proposta della Tecno Holding S.p.a. di vendita irrevocabile del proprio pacchetto azionario al prezzo complessivo di € 1.013.381,27, fatta salva la riserva di accettazione da parte della società entro il 31 marzo 2014. La Tecno Holding S.p.a. ha comunicato l'accettazione della proposta in data 20 marzo 2014 e ha corrisposto alla Camera il prezzo pattuito entro il 30 giugno 2014. Tale operazione ha determinato la cessazione della partecipazione, con una riduzione delle immobilizzazioni finanziarie per € 716.396,92 e la realizzazione di una plusvalenza dell'importo di € 296.984,35, che la Giunta aveva inteso destinare alla realizzazione della nuova sede.

So.Ge.A.Or. S.p.a. in liquidazione

Nel corso del 2014, a seguito dell'omologazione del concordato preventivo omologato con decreto del Tribunale di Oristano del 30.01.2014, si è provveduto alla svalutazione totale della società partecipata So.Ge.A.Or. S.p.a. iscritta in bilancio per il valore di € 236.489,64. A tal fine è stata utilizzata la parte residua del fondo spese future non destinata alla procedura di concordato, per un importo di € 86.922,99, mentre la differenza di € 149.566,65 ha determinato una corrispondente svalutazione da partecipazioni dell'attivo patrimoniale.

Successivamente all'approvazione del Piano di razionalizzazione, con deliberazione n. 24 del 14.05.2015, la Giunta Camerale, prendendo atto di comunicazioni ufficiali fatte dai liquidatori all'Assemblea dei soci - secondo le quali la società in liquidazione si sarebbe trovata in una situazione di difficoltà finanziaria tale da poter determinare l'impossibilità di un ritorno in bonis senza ulteriori versamenti da parte dei soci, come precedentemente ipotizzato dagli amministratori - ha stabilito di dismettere l'intera partecipazione della Camera di commercio di Oristano nella società Sogeaor S.p.A. in liquidazione, e contestualmente di incaricare gli uffici di procedere alla vendita dell'intero pacchetto azionario detenuto dalla Camera, mediante procedura ad evidenza pubblica, con il criterio di aggiudicazione in favore del prezzo più alto, nel rispetto del diritto di prelazione degli altri soci e di quanto espressamente previsto dallo statuto della società.

La procedura di vendita è stata regolarmente avviata e, con determinazione del Segretario generale n.298 del 5 novembre 2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'asta pubblica per la vendita dell'intera partecipazione della Camera. In data 9 dicembre 2015 è stato stipulato l'atto di cessione delle azioni in favore dell'aggiudicatario Aeronike S.r.l.

Recesso e/o cessione altre partecipazioni.

La Giunta Camerale, con deliberazioni n. 44 del 24.09.2014 e n. 48 del 16.10.2014, a seguito delle verifiche effettuate in ordine alla funzionalità delle partecipazioni per l'attività e le finalità istituzionali della Camera, tenendo anche conto della valutazione costi/benefici delle diverse partecipazioni, ha deliberato di recedere, o di cedere le quote detenute, dalle seguenti società: S.E.A. Sustainable Energy Agency - Agenzia dell'Energia Sostenibile s.c.a.r.l.; S.I.L. Società di Intermediazione Locale per il Patto territoriale; Retecamere s.c.a.r.l. in liquidazione; ISNART s.c.p.a.; Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A.; Job Camere s.r.l.; Banca di Sassari S.p.A. Sono state quindi avviate le procedure necessarie a dare attuazione al deliberato e, a seguito della pubblicazione degli avvisi d'asta per la vendita delle quote possedute e della successiva dichiarazione d'asta deserta per mancanza di offerte, le partecipazioni nella S.E.A. s.c.a.r.l., S.I.L., ISNART s.c.p.a., Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. e Job Camere s.r.l. sono cessate ad ogni effetto alla data del 31.12.2014, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 569 della legge 27.12.2013, n.147 (legge di stabilità 2014). Entro i dodici mesi successivi le Società sono tenute a liquidare in denaro il valore della corrispondente quota, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

Nel mese di ottobre 2014 è stato invece comunicato formalmente l'esercizio del diritto di recesso alla società Retecamere s.c.a.r.l. in liquidazione. Nel mese di Agosto 2015, ancora in attuazione del Piano di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano, approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione della n. 21 del 31.03.2015, sono state vendute le azioni detenute dalla Camera nella Banca di Sassari S.p.A.

PARTECIPAZIONI CESSATE AL 31.12.2015

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	Società consortile a responsabilità limitata	Energetico		1	10.000,00	33,33	P. di capitale
S.I.L. Patto Territoriale	Società consortile a responsabilità limitata	Promozione e sviluppo locale		1	24.984,95	16,10	P. di capitale
Società di gestione della Borsa Merci 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	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
SoGeAO in liquidazione *	Spa	Infrastrutture aeroportuali	0,15487341185 *	61.635	5.010,00*	6,30	P. Azionaria
Totale					76.295,16		

* Valori calcolati al prezzo di vendita

PARTECIPAZIONI AL 31.12.2015

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
Totale					€ 58.305,38		
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 **	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
					€ 4.909,60		

* Diritto di recesso esercitato

** In fallimento

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.

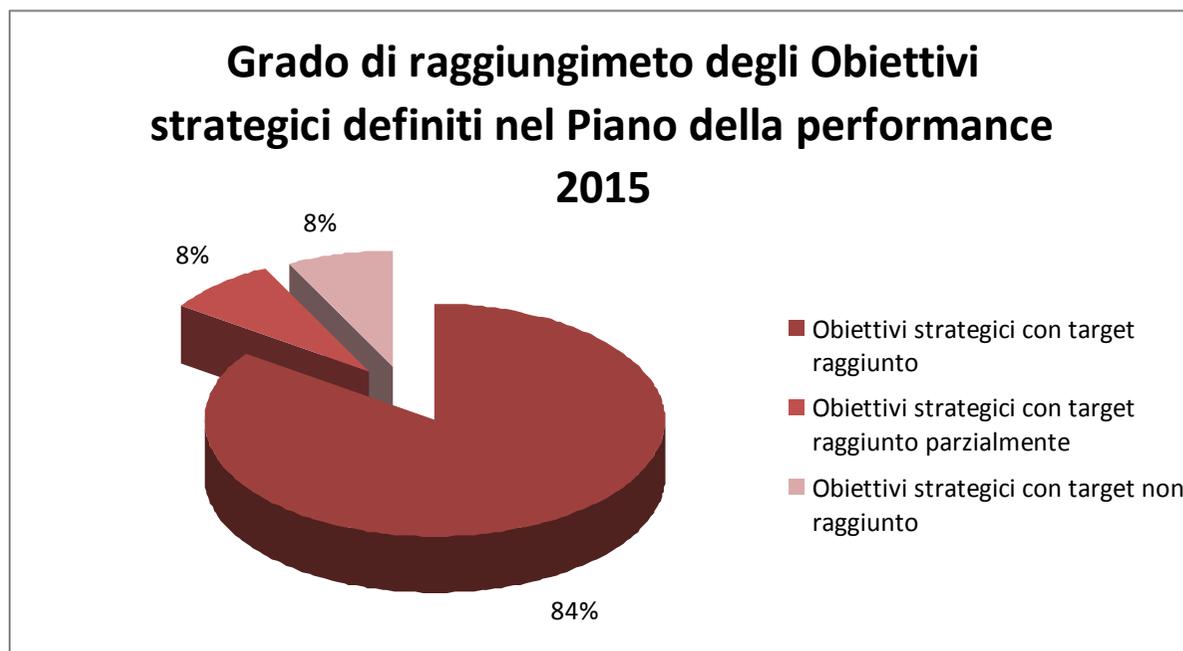
Con deliberazione della Giunta Camerale n. 26 del 10.06.2014, tenendo conto delle priorità programmatiche dell'ente e del rapporto costi/benefici che ciascuna partecipazione comporta, ha stabilito di recedere dalla partecipazione alle seguenti Camere di Commercio Italiane all'estero ed Associazioni: 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.

2.3 - I risultati raggiunti

Nella tabella e nel grafico che seguono è riportata una sintesi dei risultati raggiunti dalla Camera nell'anno 2015.

Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici pianificati	Valore assoluto	Valore %
Obiettivi strategici con target raggiunto	11	84,8%
Obiettivi strategici con target raggiunto parzialmente	1	7,6%
Obiettivi strategici con target non raggiunto	1	7,6%
Totale Obiettivi strategici definiti nel Piano della performance 2015	13	100,00%



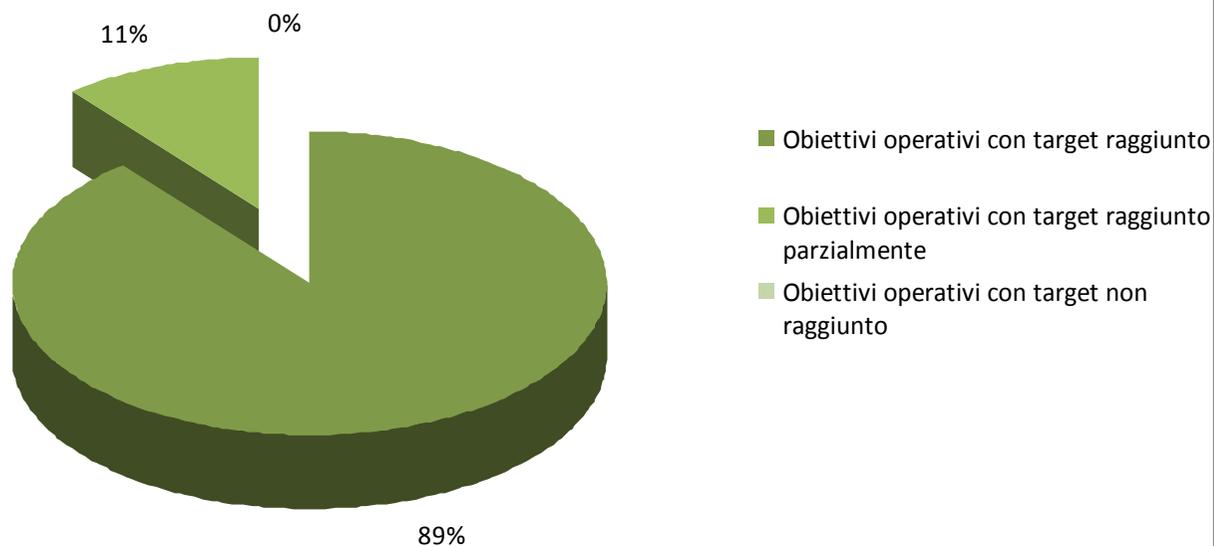
Undici obiettivi strategici su 13 risultano pienamente raggiunti, un obiettivo è stato raggiunto parzialmente (Ob. 11. Sostenere le entrate, (raggiunto al 94,76%), mentre l'obiettivo "13. Conservare l'equilibrio economico della gestione complessiva dell'Ente Camerale", non è stato raggiunto neppure parzialmente. A proposito di quest'ultimo obiettivo, va evidenziato che la complessa situazione di carattere economico e organizzativo conseguente alla riduzione delle entrate e all'avvio del processo di riordino del sistema camerale ne ha di fatto impedito il conseguimento. In particolare va ribadito che l'equilibrio economico della gestione complessiva della Camera, stante l'impossibilità di assicurare la copertura degli oneri correnti con i proventi ordinari dell'ente, è stato assicurato facendo ricorso agli avanzi patrimonializzati di cui l'ente dispone. Si tratta evidentemente di una scelta effettuata dall'organo di indirizzo politico dell'ente, che non attiene alla performance organizzativa della struttura.

Come si evince dalle tabelle e dai grafici che seguono, la percentuale di obiettivi operativi con target raggiunto totalmente è pari all'89,09% (49 obiettivi su 55); il 10,91% degli obiettivi operativi (6 obiettivi su 55) registra un target parzialmente raggiunto. Nessun obiettivo presenta un target non raggiunto.

Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi pianificati	Valore assoluto	Valore %
Obiettivi operativi con target raggiunto	49	89,09%
Obiettivi operativi con target raggiunto parzialmente	6	10,91%
Obiettivi operativi con target non raggiunto	0	0,00%
Obiettivi Operativi Totali Piano della Performance (esclusi i 2 neutralizzati e non computati)	55	100%



Grado di raggiungimento degli Obiettivi Operativi Totali Piano della Performance



Andamento percentuale delle risorse disponibili e delle spese sostenute

PROVENTI		
A preventivo	A consuntivo	Scostamento tra Bilancio di esercizio e Preventivo (%)
2.356.319,00	2.293.265,20	97,4%
ONERI		
<u>Spese Promozionali</u>		
A preventivo	A consuntivo	Spese sostenute rispetto a quelle preventivate (%)
512.967,00	312.451,95	61,0%
<u>Spese per il personale</u>		
A preventivo	A consuntivo	Spese sostenute rispetto a quelle preventivate (%)
1.224.950,00	1.214.526,16	99,2%
<u>Spese di funzionamento</u>		
A preventivo	A consuntivo	Spese sostenute rispetto a quelle preventivate (%)
1.132.715,00	1.044.134,55	92,2%

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 2014, l'inadeguatezza degli indicatori e/o l'erronea individuazione del target. Come già segnalato nella Relazione 2014, 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 si evince dalle tabelle e dai grafici riportati nel paragrafo precedente, prevale ampiamente la percentuale di obiettivi strategici con target raggiunto totalmente (undici obiettivi su 13, pari all'84,8%). Si evidenzia come per alcuni obiettivi strategici gli indicatori di output e di efficacia abbiano registrato risultati superiori al target fissato, in qualche caso anche di valore significativo.

Un solo obiettivo è stato raggiunto parzialmente (O.S.11. Sostenere le entrate), peraltro nella percentuale del 94,76%. Il mancato pieno conseguimento è determinato dal secondo dei due indicatori individuati, che pesa per il 40% dell'obiettivo. Si tratta dell'ammontare delle risorse derivanti da soggetti terzi per la fruizione di servizi camerale in regime commerciale, attestata sul valore di € 88.106,46 rispetto alla previsione di bilancio di € 110.478. Tale riduzione è dovuta contemporaneamente alla riduzione dei proventi dell'attività di metrologia legale, causa la crescente presenza nel mercato di soggetti privati e la concomitante impossibilità dell'ente di destinare maggiori risorse umane al servizio, e alla riduzione dei proventi per l'Autorità di controllo vini, anche a seguito dell'esclusione dal controllo di alcune DOP rilevanti, a partire dal 1 agosto 2015.

Il solo obiettivo non raggiunto (O.S.13 - Conservare l'equilibrio economico della gestione complessiva dell'Ente Camera), come già specificato in precedenza, rispecchia la condizione di deficit strutturale della Camera, chiamata paradossalmente a erogare i servizi e a svolgere il ruolo previsto dalla legge, anche in assenza di adeguate risorse proprie (finanziarie e umane), non più sostenuta dal contributo del Fondo perequativo di Unioncamere per l'equilibrio economico, e soggetta nel 2015 al taglio del 35% delle entrate da diritto annuale disposto dall'articolo 28 del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni nella legge n. 114/2014. Situazione che obbliga l'ente a far fronte al disavanzo della gestione corrente con il ricorso agli avanzi patrimonializzati. Soluzione che evidentemente potrà essere utilizzata fino ad un certo limite temporale.

Gli obiettivi strategici per i quali i risultati sono andati oltre le previsioni sono sei (OS1, OS3, OS5, OS6, OS7, OS8). Nel caso dell'Obiettivo OS1, un solo indicatore sui 4 individuati ha misurato un valore superiore al previsto con un minimo scostamento (103 su 100) pari a +3%. Rilevanti invece i valori di superamento per gli altri Obiettivi:

- OS3 Potenziamento e miglioramento dei servizi di regolazione del mercato: tempi medi previsti per gestione pratiche di Mediazione Civile e pratiche Marchi e Brevetti. Rispetto a un target di 10 giorni in entrambi i casi, il risultato è di 4 giorni per la Mediazione e di 2 per Marchi e Brevetti. Risultato più che positivi determinati dall'impegno profuso e dall'attenzione riservata a servizi che hanno avuto un incremento di utenza e che costituiscono delle opportunità per il futuro dell'ente.
- OS5 Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa: le iniziative formative in favore delle imprese sono state superiori al previsto (7 su 5), così come le imprese coinvolte (informate e invitate a partecipare alle iniziative) sono state il 10,20% delle imprese iscritte a Registro Imprese, a fronte di una previsione del 3%. Il superamento dei target è dovuto all'attenzione prestata e alla disponibilità di risorse umane (titolari di borsa di studio) che hanno consentito un lavoro di comunicazione molto intenso, favorendo il coinvolgimento delle Imprese. Si tratta di un'opportunità che non potrà essere sfruttata nel futuro a causa del consistente taglio di risorse.
- OS6 Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali e OS7 Sviluppo d'impresa mediante azioni di internalizzazione: analogamente a quanto avvenuto per l'obiettivo 5, il grado di coinvolgimento delle imprese alle iniziative organizzate dall'ente nell'ambito dei due obiettivi è stato pari al 10,20% delle imprese iscritte a Registro Imprese, a fronte di una previsione del 3%. Il superamento dei target è dovuto all'attenzione prestata e alla disponibilità di risorse umane (titolari di borsa di studio) che hanno consentito un lavoro di comunicazione molto intenso, favorendo il coinvolgimento delle Imprese. Si tratta di un'opportunità che non potrà essere sfruttata nel futuro a causa del consistente taglio di risorse.
- OS8 Gestione efficiente delle risorse: diversi gli indicatori che hanno registrato un significativo superamento del target, dai tempi medi per la pubblicazione degli atti di Giunta e Consiglio (8 giorni rispetto ai 15 previsti dalla norma e dal target), ai tempi medi di pagamento delle fatture passive (21 giorni rispetto ai 28 previsti dal target), alla percentuale di personale coinvolto in attività formativa (79% rispetto al target del 15%). Risultati che confermano l'impegno e l'attenzione verso l'utenza camerale, sia in termini diretti che indiretti, in particolare attraverso la formazione del personale, e che costituiscono un'opportunità per le iniziative future dell'ente.

Un'ultima annotazione riguarda la corrispondenza dei positivi risultati conseguiti negli obiettivi strategici con i dati riferiti al rapporto tra risorse disponibili e spese sostenute, rappresentato nella tabella al paragrafo 2.3 che precede (pag. 27). I dati esposti evidenziano valori fortemente corrispondenti tra i proventi realizzati e quelli previsti (97,6%), tra le spese per il personale effettuate e previste (99,2%) e tra le spese di funzionamento effettuate e previste (92,2%). Soltanto le spese promozionali segnano un certo scostamento, determinato dalla necessità di economizzare in corso d'esercizio sulla spendita delle risorse finanziarie, senza tuttavia incidere in maniera significativa sui risultati (speso il 61% di quanto previsto).

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'89,09% (81,25% nel 2014) degli obiettivi operativi; 49 obiettivi su 55 sono stati raggiunti al 100%. Gli obiettivi operativi con target raggiunto parzialmente risultano essere il 10,91% (6 obiettivi su 55), mentre nessun obiettivo presenta un target non raggiunto.

Va tuttavia evidenziato come gli obiettivi operativi raggiunti solo parzialmente presentino comunque valori molto elevati, con risultati sempre superiori all'80%.

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 "Trasparenza: realizzazione attività previste nel PTT 2015" la motivazione è il ritardo, rispetto al termine previsto, della data in cui è stata organizzata la Giornata della trasparenza. Per quanto attiene l'obiettivo "Premio Montiferru - Concorso Internazionale per l'olio extravergine di oliva" il parziale raggiungimento 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 Toscana, regione da cui proviene il maggior numero di partecipanti al concorso. Per l'obiettivo "Scouting e assistenza nuove imprese esportatrici (F.P. 2013)" la motivazione è soltanto tecnica: le iniziative di outgoing verso i paesi dell'Europa centro settentrionale sono state realizzate a valere su un diverso progetto. Relativamente ai due obiettivi inerenti il miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture passive, i risultati non tengono conto dei casi in cui manchi documentazione essenziale per poter procedere alla liquidazione, ovvero siano state rilevate irregolarità nella fornitura o nell'emissione della fattura. Per quanto riguarda infine l'obiettivo "Consolidare i proventi da gestione servizi", come già specificato per il corrispondente obiettivo strategico, la riduzione dei proventi per l'Autorità di controllo vini, anche a seguito dell'esclusione dal controllo di alcune DOP rilevanti, insieme alla riduzione delle verifiche metriche, per le quali operano anche soggetti privati, ha determinato il raggiungimento solo parziale dell'obiettivo.

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 100%)	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 (raggiunto 100%)	5. Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa (raggiunto 100%)	6. Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali (raggiunto 100%)	7. Sviluppo d'impresa mediante azioni d'internazionalizzazione (raggiunto 100%)
	Processi Interni e qualità	8. Gestione efficiente delle risorse (parzialmente raggiunto 100%)			9. Relazioni con il Sistema camerale e territoriale (raggiunto 100%)			
	Crescita, Apprendimento e Organizzazione	10. Ottimizzazione dell'organizzazione interna (raggiunto 100%)						
	Economico - finanziaria	11. Sostenere le entrate (raggiunto 94,76%)		12. Efficientare l'uso delle risorse (raggiunto 100%)		13. Conservare l'equilibrio economico della gestione complessiva dell'Ente Camera (non raggiunto 0%)		
		GLI OBIETTIVI STRATEGICI						

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 2015:

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 del 15 maggio 2014 (pag. 10). Il Piano della Performance 2015 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 camerale. 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 di 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. I risultati attesi sono stati raggiunti.

1 - Pubblica Amministrazione per le imprese					
O.S.1 Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese				€ 50.000,00 (risorse anno 2015)	
Indicatori	Peso	Target 2015	Performance	Scostamento	Grado di raggiungimento
a) Numero aggiornamenti annuali al sito web	10	>=100	103	+3	100%
b) Trasparenza: attuazione/aggiornamento Programma Triennale per la Trasparenza (sezione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) e l'Integrità sulla base delle nuove disposizioni normative intervenute	30	aggiornamento/attuazione entro 31/12/2015	entro 31/12/2015	/	100%
c) Trasparenza: aggiornamento sezione Amministrazione trasparente (completamento pubblicazione dati come richiesto dalla normativa)	30	verifiche e aggiornamento pubblicazioni (entro 31/12/2015)	entro 31/12/2015	/	100%
d) Legalità, Integrità e anticorruzione: Realizzazione annuale misure anticorruzione previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	30	Attività sulle quali intervenire per contrastare il rischio di corruzione: Gestione liquidità e Gestione ruoli esattoriali Diritto annuale (entro l'anno)	entro 31/12/2015	/	100%
O.S.1 Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese		Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato			100,00%

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.

O.S.2 Miglioramento della qualità e tempestività dei servizi Anagrafici e Certificativi.					€ 0,00
Indicatori	Peso	Target 2015	Performance	Scostamento	Grado di raggiungimento
a) Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche (5 giorni) R.I. e 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	50	70,0%	70,0%	/	100,00%
b) Tempi medi di lavorazione delle pratiche R.I. e Albo Imprese Artigiane	50	<=5	5 gg	/	100,00%
O.S.2 Miglioramento della qualità e tempestività del Registro imprese.		Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato			100,00%

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. I risultati attesi sono stati raggiunti.

O.S.3 Potenziamento e miglioramento dei servizi di Regolazione del Mercato					€ 22.000 (risorse anno 2015)
Indicatori	Peso	Target 2015	Performance	Scostamento	Grado di raggiungimento
a) Tempo medio di gestione delle pratiche di mediazione (ricezione e invio) \sum dei giorni intercorrenti fra la richiesta di mediazione e la convocazione delle parti/ N. richieste di mediazione	70	<=10	4 gg	- 6	100,00%
b) tempi medi di gestione pratica di Marchi e Brevetti (ricezione e invio) \sum dei giorni intercorrenti fra la richiesta di Marchio o Brevetto e l'evasione della pratica/ N. richieste di Marchi e Brevetti	30	<=10	2gg	- 8	100,00%

O.S.3 Potenziamento dei servizi di Regolazione del Mercato	Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato	100,00%
---	---	----------------

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 stata assicurata dalla struttura camerale.

I risultati attesi sono stati raggiunti.

O.S.4. Diffusione dell'Informazione Economica						€ 0,00
Indicatori	Peso	Target 2015	Performance	Scostamento	Grado di raggiungimento	
a) Produzione Report sull'andamento dell'economia provinciale	80	>=4	4	/	100,00%	
b) Produzione Report sull'andamento dell'imprenditoria femminile nella Provincia di Oristano	20	>=1	1	/	100,00%	
O.S.4 Diffusione dell'Informazione Economica				Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato		100,00%

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.

O.S.5. Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa						€ 218.280,00 (risorse anno 2015)
Indicatori	Peso	Target 2015	Performance	Scostamento	Grado di raggiungimento	
a) Totale iniziative formative e informative in tema di qualità e innovazione organizzate dalla Camera di Commercio nell'anno n *100/ N.iniziativa previste in tema di qualità e innovazione (RPP)	40	70%	100%	/	100,00%	
b) Grado di coinvolgimento delle imprese del tessuto economico locale alle iniziative di formazione professionale – n. imprese coinvolte/ totale imprese iscritte	30	3%	10,20%	/	100,00%	

c) Totale iniziative formative e informative rivolte a imprenditori e aspiranti imprenditori nell'anno di riferimento	30	5	7	+2	100,00%
O.S.5. Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa	Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato				100,00%

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

L'obiettivo in esame si traduce in un programma articolato in progetti sviluppati nell'ottica dello sviluppo locale: Mediterranea; Isole del Gusto; Dieta Mediterranea ed Expò 2015 [fase conclusiva]; Sportelli turismo (marchio ospitalità italiana e valorizzazione del sistema dei beni culturali) [fase conclusiva]; Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori - Progetto Pesca [fase conclusiva]. I progetti sono finalizzati alla promozione del territorio e alla qualificazione dell'offerta, sia in senso turistico-culturale che commerciale.

Le iniziative realizzate hanno riguardato le produzioni e le tipicità locali, il paesaggio, la storia e la cultura. Parallelamente sono state curate azioni volte alla tutela e alla salvaguardia delle produzioni locali, adottando politiche in grado di fornire garanzie al consumatore finalizzate a favorire la diffusione di una cultura di qualità all'interno della filiera agroalimentare.

I risultati attesi sono stati raggiunti.

O.S.6.Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali						€ 147.035,29 (risorse anno 2015)
Indicatori	Peso	Target 2015	Performance	Scostamento	Grado di raggiungimento	
a) Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera – n. imprese coinvolte/ totale imprese iscritte.	40	3%	10,20%	+ 7,20%	100,00%	
b) Totale iniziative per la promozione del territorio e per la qualificazione dell'offerta	30	6	6	/	100,00%	
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%	100%	+20%	100,00%	
O.S.6.Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali	Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato				100,00%	

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				€ 95.000,00 (risorse anno 2015)	
Indicatori	Peso	Target 2015	Performance	Scostamento	Grado di raggiungimento
a) n° iniziative di sensibilizzazione/accompagnamento in tema di internazionalizzazione realizzate	30	3	4	+ 1	100,00%
b) Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera (Fiere, workshop, missioni commerciali) - n. imprese coinvolte/ totale imprese iscritte	20	3%	10,20%	+ 7,20%	100,00%
c) n° imprese che fruiscono dei contributi camerali per iniziative, fiere e missioni all'estero	15	>=8	11	+3	100,00%
d) n° iniziative formative e informative per l'uso delle banche dati sull'internazionalizzazione	20	>=1	4	+3	100,00%
e) n° imprese appartenenti a settori diversi dall'agroalimentare coinvolte nelle iniziative sull'internazionalizzazione	15	>=10	380	+370	100,00%
O.S.7.Sviluppo d'impresa mediante azioni d'internazionalizzazione		Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato		100,00%	

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.

O.S.8. Gestione efficiente delle risorse					€ 0,00
Indicatori	Peso	Target 2015	Performance	Scostamento	Grado di raggiungimento
a) Tempi medi (giorni) di pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio	10	<=15gg	8	-7	100,00%
b) Tempo medio di pagamento delle fatture passive	20	<=28gg*	21	-7	100,00%
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%	85%	-5%	100,00%
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 evase nel 2015)	10	<=2gg	2gg	/	100,00%
e) Formazione (esterna) personale presente a tempo indeterminato	10	>=15%	79%	+64%	100,00%
f) Formazione interna personale presente a tempo indeterminato	15	Tutti i dipendenti categorie C, D e P.O.	Tutti i dipendenti categorie C, D e P.O.	/	100,00%

g) Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato	15	>=5	5,20	+0.20	100,00%
O.S.8. Gestione efficiente delle risorse			Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato		100,00%

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 CCIAA nel sistema di relazioni per lo sviluppo territoriale.

I risultati attesi sono stati raggiunti.

O.S.9. Relazioni con il sistema camerale e territoriale					€ 155.000,00 (risorse anno 2015)
Indicatore	Peso	Target 2017	Performance	Scostamento	Grado di raggiungimento
N. di lavori/output realizzati in collaborazione nell'anno di riferimento	100	5	6	+1	100,00%
O.S.9. Relazioni con il sistema camerale e territoriale			Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato		100,00%

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.

I risultati attesi sono stati raggiunti.

O.S.10. Ottimizzazione dell'organizzazione interna					€ 6.000,00
Indicatori	Peso	Target 2015	Performance	Scostamento	Grado di raggiungimento

Ciclo della Performance :	a) Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa e individuale	20	Aggiornamento del Sistema di misurazione sulla base dei risultati ottenuti l'anno precedente e sull'attività di monitoraggio e audit svolta dall'OIV Entro 30/11/2015	si	/	100,00%
	b) n° incontri per condivisione obiettivi PP 2015 e nuovo Sistema di Misurazione Valutazione con i responsabili dei Servizi e dipendenti	15	>=1	4	+3	100,00%
	c) Consolidamento della Metodologia di Balanced Scorecard nei processi di Pianificazione e Controllo strategico	20	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 31/01/2015	si	/	100,00%
	d) Benessere organizzativo: rilevazione delle valutazioni del personale sull'organizzazione e sull'ambiente di lavoro	20	Rilevazione analisi e pubblicazione dati entro 30/06/2015	si	/	100,00%
	e) Realizzazione Carta dei Servizi	25	Validazione, approvazione e pubblicazione entro il 30/06/2015	si	/	100,00%
	O.S.10. Ottimizzazione dell'organizzazione interna			Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato		100,00%

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.

O.S.11.Sostenere le entrate						€ 0,00
Indicatori	Peso	Target 2015	Performance	Scostamento	Grado di raggiungimento	
Attività di sensibilizzazione e recupero entrate da Diritto Annuo – n. attività e procedimenti avviati	60	>=2	3	+1	100,00%	
Risorse derivanti da soggetti terzi (pubblici e/o privati) servizi camerali (proventi gestione servizi)	40	€ 101.478 (preventivo)	88.108,46	- 13.369,54	87%	
O.S.11.Sostenere le entrate				Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato		94,76%

Obiettivo Strategico 12 “Efficientare l'uso delle risorse”

L'obiettivo è volto ad assicurare che le risorse destinate agli interventi economici siano comunque superiori al totale dei proventi per attività e servizi camerali (contributi e trasferimenti + proventi gestione servizi).

I risultati attesi sono stati raggiunti.

O.S.12.Efficientare l'uso delle risorse						€ 0,00
Indicatore	Peso	Target 2015	Performance	Scostamento	Grado di raggiungimento	
Incidenza % delle risorse per interventi economici sul totale risorse derivanti da soggetti terzi (pubblici e/o privati) per attività e servizi camerali (contributi e trasferimenti + proventi gestione servizi) (nota 1)	100	<=1,05	1,07%	+0,02	100%	
O.S.12. Efficientare l'uso delle risorse				Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato		100,00%

(nota 1 – inserita in sede di approvazione del Piano della Performance 2015)

Il target è superiore a 1 a causa del forte disavanzo e della drastica riduzione dei contributi e trasferimenti. Stante la volontà manifestata dall'amm.ne si propone il mantenimento del target 2015 <=1,05 (soglia massima) = volontà di continuare a fare Promozione economica utilizzando gli avanzi patrimonializzati per non più di 300.000 euro annui.

Obiettivo Strategico 13 “Conservare l'equilibrio economico della gestione complessiva dell'Ente Camera”

Come già specificato in precedenza, tale obiettivo registra la condizione di deficit strutturale della Camera, chiamata paradossalmente a erogare i servizi e a svolgere il ruolo previsto dalla legge, anche in assenza di adeguate risorse proprie (finanziarie e umane), non più sostenuta dal contributo del Fondo perequativo di Unioncamere per l'equilibrio economico, e soggetta nel 2015 al taglio del 35% delle entrate da diritto annuale disposto dall'articolo 28 del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni nella legge n. 114/2014. L'equilibrio economico della gestione complessiva della Camera, stante l'impossibilità di assicurare la copertura degli oneri correnti con i proventi ordinari dell'ente, è stato assicurato facendo ricorso agli avanzi patrimonializzati di cui l'ente dispone.

Si tratta evidentemente di una scelta effettuata dall'organo di indirizzo politico dell'ente, che non attiene alla performance organizzativa della struttura. Perciò l'obiettivo, e i relativi risultati, non sono stati considerati dal Piano della performance ai fini della misurazione della performance della struttura organizzativa e della performance individuale.

Un'ultima annotazione va fatta per segnalare la differenza rilevata nella misurazione dei risultati complessivi all'interno della presente Relazione rispetto a quelli misurati nella Relazione sui risultati approvata dalla Giunta camerale e successivamente dal Consiglio quale allegato al Bilancio di esercizio 2015. Due Obiettivi strategici (Ob. 3 e 7) risultano in quest'ultima raggiunti solo parzialmente (87,5% e 90%), mentre per la Performance risultano pienamente raggiunti. La differenza deriva dall'utilizzo di diversi indicatori nei due documenti programmatici.

3.3. Gli Obiettivi operativi

In questo paragrafo si rendicontano sinteticamente, per tutte le aree strategiche, i risultati relativi ai cinquantacinque obiettivi operativi individuati nell'ambito degli obiettivi strategici previsti dal Piano della performance, ad eccezione del tredicesimo che in quanto dipendente dalle scelte effettuate esclusivamente dall'organo di indirizzo politico dell'ente, non ha effetti sulla performance organizzativa della struttura.

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	Risorse finanziarie: € 50.000,00
---	---

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Miglioramento del sito camerale in termini di fruibilità, consultazione, indicazione contatti	1. n. di aggiornamenti sito (notizie pubblicate)	100	>=100	103	Nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)



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	Il termine dei 30 giorni viene di norma rispettato, salvo casi particolari o per cause non imputabili all'Ufficio. Nel primo semestre dell'anno è stato completato il riordino degli spazi camerali, più ristretti a seguito della dismissione di alcuni locali condotti in locazione, e la sistemazione di diverse postazioni lavorative, conformemente alle esigenze dell'ente e dei lavoratori addetti. A tal fine sono stati acquistati nuovi pc e attrezzatura informatica varia.	nessuno					100%
	2.Programma zione annuale acquisto beni necessari allo svolgimento dell'attività di servizio	40	Si/No	All'inizio dell'anno è stata effettuata una ricognizione dei materiali di consumo necessari al regolare funzionamento dell'ente e si è proceduto ad acquisti sul MEPA adeguati a coprire il fabbisogno per l'intero anno (fornitura di cancelleria varia, toner, carta per fotocopiatori, materiale igienico-sanitario e materiale di consumo vario, etc.)	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Trasparenza: realizzazione attività previste nel PTT	1. Reperimento e organizzazione dei dati e caricamento sul sito internet camerale – implementazione e aggiornamento dei dati	25	Entro 31/12/2015	si	nessuno					100%
	2. Rilevazione Customer Satisfaction	20	entro 31/12/2015	si	nessuno					100%



3. Organizzazione giornate formative sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione per i dipendenti camerali	15	entro 31/03/2015	si	nessuno					100%
4. Organizzazione Giornata della trasparenza (iniziativa pubblica di presentazione dei programmi e dell'attività dell'Ente)	15	entro 31/10/2015	23.12.2015	53 gg					75%
5 Aggiornamento PTT 2015 - 2017	25	entro 31/01/2015	si						100%
OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO									96,25%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente	1. Aggiornamento PTPC 2015 - 2017	30	entro 31/01/2015	si	nessuno					100%
	2. Verifica e controllo delle determinazioni predisposte dai Responsabili di procedimento e proposte dai Responsabili di Servizio	30	si/no	si	nessuno					100%
	3. Elaborazione di modelli standardizzati per l'acquisizione delle dichiarazioni previste dalle norme sull'anticorruzione e dal Codice di Comportamento	20	si/no	si	nessuno					100%



4.Elaborazione di formule di stile per l'attestazione nelle determinazioni del rispetto dell'ottemperanza alle norme sull'anticorruzione e dal Codice di Comportamento	20	si/no	si	nessuno				100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO								100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicativi	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente	1. Attuazione interventi di prevenzione del rischio relative alle attività di competenza dell'Ufficio Ragioneria (Gestione liquidità)	100	entro 31/12/2015	La gestione della liquidità dell'ente camerale si è svolta nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in particolare del D.P.R. 254/2005, e con procedure completamente automatizzate e controllate a più livelli che non consentono movimentazioni finanziarie "forzate" o fuori dal percorso tracciato. Oltre a specifici blocchi e/o segnalazioni previsti dai programmi in uso, è costante il controllo in più fasi da parte del personale che opera nel Servizio, nonché vengono effettuate verifiche periodiche da parte del Collegio dei revisori dei conti.	nessuno	100%



Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente	1 Attuazione interventi di prevenzione del rischio relative alle attività di competenza dell'Ufficio Diritto Annuo (Processo Gestione ruoli esattoriali da Diritto annuale)	100	Entro 31/12/2015	Trattandosi di servizio interamente automatizzato, è assicurata la tracciabilità dei flussi. L'aggiornamento prof.le costante e tempestivo è svolto mediante tutti gli strumenti a disposizione e l'utilizzo della intranet camerale. Tra le azioni svolte, vi sono la pubblicazione delle modalità e tempi dell'erogazione del servizio nell'apposita Guida Camerale e la reimpostazione e aggiornamento delle informazioni contenute nel sito dell'Ente.	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

O.S.2.Miglioramento della qualità e tempestività dei servizi Anagrafici e certificativi	Risorse finanziarie: € 0,00
--	------------------------------------

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consu ntivo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungime nto (tra 0% e 100%)
Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa del R.I.	1.Tempi medi di evasione delle pratiche R.I.	50	<=5	5 gg.	nessuno					100%
	2.% di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni	50	>=70%	70%	nessuno					100%



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	3 gg.	nessuno					100%
	2. % di pratiche dell'Albo imprese Artigiane istruite per la CPA entro 5 giorni	50	>=70%	90%	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target				Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Miglioramento della qualità dell'informazione degli archivi camerali	1. Avvio verifica presupposti cancellazione d'ufficio DPR 247/04 imprese individuali e società di persone periodo 2010 - 2013	20	entro il 30/06/2015	N°63(I.I.) e N°34(S.P. persone)	Superiore al target atteso sia nel numero che nel periodo di osservazione in quanto la verifica ha riguardato anche il periodo 2011 - 2014.				100%
	2. Trasmissione atti al Tribunale (cancellazione d'ufficio imprese individuali e società di persone)	30	entro 31/10/2015	N°59(I.I.) e N°31 (S. Persone)	IDEM come sopra				100%



3. Avvio procedura per la cancellazione d'ufficio ex art.2490 C.c.	20	entro il 30/06/2015	N°17 (S. Capitali)	IDEM come sopra				100%
4. Trasmissione atti al Tribunale ex art.2490 C.c. 5. Scioglimento/cancellazione delle soc.coop. ex art. 2545 e segg.C.C.	30	entro 30/11/2015	N°17 Soc. Capitali N°10 Annotazioni Sciogl. S.Coop	IDEM come sopra				100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO								100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target				Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Semplificazione e qualificazione dei servizi del	1.n° sospensioni pratiche anno x /n° pratiche del Registro Imprese evase nell'anno	20	<=40%	40%					100%
	2.Rilascio certificazioni, visure e atti societari	20	A vista	N°1.174 Certif. N°1.904 Visure N°25 Copie Atti Soc.	nessuno				100%



R.I. e R.E.A.	3.Rilascio elenchi	10	entro 10 giorni dalla richiesta	n° 14	nessuno			100%
	4.Vidimazione e bollatura libri sociali	15	entro 5 giorni dalla richiesta	N°1.469	nessuno			100%
	5.Rilascio dispositivi digitali	15	entro 5 giorni dalla richiesta	N° 843 Token N° 478 Smart Card N° 46 Rinnovi	nessuno			100%
	6. Contestazioni per ritardata denuncia R.I. e REA: notifica a tutti i soggetti obbligati	20	entro 90 giorni	N°116 D.I. N°119 S. N°201 Amm.S.	nessuno			100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO								100%

O.S.3. Potenziamento dei Servizi di Regolazione del Mercato	Risorse finanziarie: € 22.000,00
--	---

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target				Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
<i>Servizi Ambientali:</i> miglioramento della qualità	1.Informazione e assistenza agli operatori sugli adempimenti in materia ambientale	30	Attivazione informazione e allo sportello e organizzazione seminario	E' stato organizzato un seminario formativo rivolto alle imprese, associazioni, Enti e professionisti in data 16/04/2015: inviate circa 300 lettere di invito e i partecipanti sono stati oltre 70. La divulgazione è inoltre stata effettuata allo Sportello	nessuno				100%



		informativo	Ambiente e R.I., e attraverso pubblicazione nel sito camerale.						
2.Ricezione MUD, verifica competenze e trasmissione ECOCERVED	70	Rispetto dei termini di legge	Sono state acquisite nell'anno 2015 circa n. 770 dichiarazioni di cui n. 543 telematiche e n. 127 cartacee. L'invio di queste ultime all' Ecocerved è avvenuto in due tempi: il primo a maggio e il secondo a luglio 2015	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO									100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consumato	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
<i>Controllo Vini:</i> Assolvimento ruolo camerale nell'attività di controllo dei vini sardi D.O.C (scadenza 31/7/2015 e assegnato con variazioni dal 01.08.2015)	1.Predisposizione e invio relazione tecnica attività svolta da CCIAA or e nu nel 2014	20	entro 30/04/2015	si	nessuno					100%
	2.Tempo medio istruttoria istanze Σgiorni intercorrenti tra la gestione dell'istanza e invio dati/n. totale istanze	30	<=2gg	2gg	nessuno					100%
	3.Tempo medio emissione provvedimento Σ giorni intercorrenti tra il ricevimento dati analitici, i risultati delle analisi sensoriali e l'emissione del provvedimento	30	<=2gg	2gg	nessuno					100%
	4.Tempo medio gestione procedimento (tra la ricezione dell'istanza e l'emissione del provvedimento finale)	20	<=20gg	6gg	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO									100%	



Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consumativo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Mediazione: consolidamento attività Organismo di Mediazione civile	1. tempi medi d'istruttoria della pratica Σ di giorni intercorrenti tra l'arrivo della pratica e la conclusione dell'istruttoria/ tot.pratiche	50	≤ 5 gg	5 gg.	nessuno					100%
	2. tempi medi di convocazione delle parti Σ di giorni intercorrenti tra la conclusione dell'istruttoria della pratica e la convocazione/ tot.pratiche	50	≤ 5 gg	5 gg.	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consumativo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Marchi e Brevetti: Sviluppo della cultura della Proprietà intellettuale	1. Tempo medio invio telematico verbale di ricezione Σ di giorni intercorrenti tra la ricezione della pratica e l'invio telematico del verbale di ricezione/ tot.pratiche	60	≤ 1	1g.	nessuno					100%
	2. Tempo medio gestione complessiva per invio telematico Σ di giorni intercorrenti tra la ricezione della pratica e l'invio telematico/ tot.pratiche	40	≤ 10	2g	nessuno					100%

OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
Semplificazione e qualificazione Registro Informatico Protesti	1. Tempi cancellazione dall'elenco	50	<=12 giorni	<=12 giorni	nessuno					100%
	2. Tempi rilascio certificati e visure	20	A vista	A vista	nessuno					100%
	3. Tempi pubblicazione elenchi protesti	30	<=10 giorni	<=10 giorni	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

O.S.4. Diffusione dell'Informazione Economica	Risorse finanziarie: € 0,00
--	------------------------------------

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Newsletter - informazione economica	1.N. di newsletter pubblicate	40	4	4	nessuno					100%
	2.N.di destinatari di newsletter	60	>=1000	1573	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Attività di studio e divulgazione delle informazioni relative all'economia	1.N. pubblicazioni di dati relativi all'economia locale	50	>=4	4	nessuno					100%
	2.N. pubblicazioni annuali di dati relativi	10	>=1	1	nessuno					100%



provinciale e alle opportunità di crescita per le imprese	all'imprenditoria femminile (Pari Opportunità)								
	3. Giornata dell'Economia (organizzazione e raccolta dati necessari all'elaborazione del Rapporto)	40	si/no	si	nessuno				100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO									100%

O.S.5.Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa	Risorse finanziarie: € 218.280,00
--	--

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Formazione d'impresa: attività	1.Predisposizione programma annuale di eventi/seminari formativi e informativi	20	entro il 30/04/2015	si	nessuno					100%



	2.realizzazione seminari formativi	50	entro 31/12/2015	si	nessuno					100%
	3. Gradimento dei seminari	30	Predisposizione schede di valutazione dei partecipanti	si	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consumativo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Sviluppo Sostenibile: promozione e tutela del made in Italy attraverso la valorizzazione dei sistemi di qualità e di tracciabilità nazionali per le filiere dell'edilizia e dell'arbitrare sostenibile (FdP 2013)	Realizzazione vademecum ed elenco delle "best practices" di aziende e prodotti sostenibili	100	entro 31/01/2015	si	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consumativo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Premio Montiferru - Concorso Internazionale per l'olio	1.N. di campioni nazionali e internazionali partecipanti al Concorso	60	>=100	102	nessuno					100%
	2. N.campioni internazionali partecipanti al Concorso	10	>=10	18	nessuno					100%



extravergine di oliva	3.N. imprese partecipanti	30	>=90	73	- 18,80%					81,20%
OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO										94,36%
BINU/VINOR	N.campioni partecipanti	50	>=150	161	nessuno					100%
	2.N.Imprese partecipanti	30	>=50	58	nessuno					100%
	3.N.eventi organizzati	20	>=2	2	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
Informazione assistenza e supporto alle imprese	1.Gestione Sportello "Progetto Digitale"	30	Si/No	Si	nessuno					100%
	2.Gestione "Sportello Impresa"	40	Si/No	Si	nessuno					100%
	3. Gestione "Sportello Internazionalizzazione"	30	Si/No	si	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

O.S.6.Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali	Risorse finanziarie: € 147.035,29
--	--

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Mediterranea	1.N. di Imprese partecipanti	40	>=30	41	nessuno					100%
	2. N. di visitatori coinvolti	20	2015>=2014	Si	nessuno					100%



	3. N.settori coinvolti	20	>=5	5	nessuno					100%
	4. Turnover imprese (imprese di nuova partecipazione)	20	>=3	4	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
Le Isole del Gusto	1.N. di imprese partecipanti alla rassegna (ristoranti e agriturismo)	30	>=20	21	nessuno					100%
	2. N. utenti extra provincia	30	si/no	Si	nessuno					100%
	3.N. di consumatori che partecipano alla rassegna	20	>=1500	1708	nessuno					100%
	4. Turnover imprese	20	>=3	4	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Il target si/no non è risultato adeguato

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Dieta Mediterranea ed Expò	1.Gestione Archivio della Memoria	50	Si/No	Si	nessuno					100%
	2:Gestione della banca delle Qualità Italiane	50	Si/No	Si	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%



Sportelli Turismo (F.P. 2013)	1.N.imprese della CCIAA di Oristano coinvolte	30	>=200	280	nessuno					100%
	2.N Tipologie di imprese certificate	20	>=2	5	nessuno					100%
	3. N. di imprese che hanno ottenuto la certificazione	10	>=5	63 (5 le nuove richieste)	nessuno					100%
	4.Gestione database creati (informazioni di servizio e informazioni beni e risorse culturali del territorio)	20	Si/No	si	nessuno					100%
	5. N. iniziative promozionali dei percorsi culturali nelle imprese di qualità	20	>=1	1	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

PROGETTO PESCA										
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Realizzazione progetto come approvato e	1. (Intervento 1) N. laboratori ludico sensoriali realizzati	10	>=34	34	nessuno					100%
	2.(Intervento 1) N. visite didattiche realizzate	10	>=45	45	nessuno					100%

finanziato da ARGEA con fondi F.E.P.	3.(Intervento 1) N. partecipanti convegno finale	5	>=100	100	nessuno				100%
	4.(Intervento 2) N.iniziative formative e informative per gli operatori del settore (operatori pesca, commercio e ristorazione)	15	>=10	10	nessuno				100%
	5.(Intervento 2) N. operatori partecipanti	5	>=140	140	nessuno				100%
	6. (Intervento 3) Aggiornamento Disciplinari di Qualità Aragosta, Cefalo, Orata e Vongola verace	15	>=4 aggiornamenti	4	nessuno				100%
	7. (Intervento 3) Elaborazione Disciplinare di Qualità Polpo	15	>=1	1	nessuno				100%
	8. (Intervento 4) N. aziende coinvolte nel processo di certificazione di qualità	5	>=130	130	nessuno				100%
	9. (Intervento 4) N. aziende certificate	5	>=43	43	nessuno				100%
	10 (Intervento 5) N.iniziative promozionali realizzate (inserzioni, affissioni, sito Web, spot radio, spot televisivi)	15	>=100	100	nessuno				100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO									100%

L'obiettivo non era riportato nella tabella del Piano performance 2015, ma è ovviamente implicito.

O.S.7.Sviluppo d'impresa mediante azioni d'internazionalizzazione	Risorse finanziarie: € 95.000,00
--	---

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostament o rispetto al target				Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Contributi per partecipazi	1. N. di imprese che fruiscono dei contributi camerale per iniziative, fiere e missioni all'estero	60	>=8	11	nessuno				100%



one a Fiere	2.% contributi assegnati rispetto al totale dei contributi previsti	40	>=90%	100 %	nessuno						100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%	
Scouting e assistenza nuove imprese esportatrici (F.P. 2013)	1.N. imprese coinvolte	40	>=100	450	nessuno						100%
	2.Prosecuzione mappatura imprese export oriented del territorio	20	Si/no	Si	nessuno						100%
	3.Svolgimento fiere all'estero e/o nazionali	20	>=1	1	nessuno						100%
	4. missioni incoming e outgoing verso i paesi dell'Europa centro settentrionale	20	>=2	0	-	100%					0%
OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO										80,00%	

O.S.8 Gestione efficiente delle risorse	Risorse finanziarie: € 0,00
--	------------------------------------

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target						Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
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	7,96	nessuno						100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%	
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target						Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Agenda Mensile	Organizzazione agenda mensile con aggiornamento settimanale	100	>=45	46	nessuno						100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%	
Incremento della formazione all'interno del servizio	formazione personale a tempo indeterminato assegnato al servizio	50	>=15 %	83%	nessuno						100%
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	50	>=5	10	nessuno						100%

OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO								100%
Miglioramento delle dotazioni strumentali dell'Ente e degli spazi dedicati al lavoro	Tempi medi Collaudo/Verifica forniture beni e servizi Qualità Σ giorni che intercorrono tra la data di ricevimento della fornitura e la data di verifica o collaudo/ n° di verifiche o collaudi effettuati	100	<=7gg (eccetto materiale informatico)	Il collaudo viene effettuato entro un giorno dalla consegna della fornitura/merce, ad eccezione di alcuni beni che per la loro natura e funzione non possano essere collaudati subito (es.. toner ecc.)				100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO								100%
Incremento della tempestività nei provvedimenti di liquidazione	Tempi medi provvedimenti di liquidazione Pareto Qualità tempestività. (Σ 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 2015)	100	<=14gg*		13,06			100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO								100%
Incremento della 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. (Σ 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 2015)	100	<=30gg su urgenze e necessità accertate	Gran parte delle richieste sono state formulate verbalmente per acquisti di modico valore (timbri, modulistica, testi professionali). In genere sono state prese in carico ed evase dall'Ufficio Economato nel giro di 2 massimo 5 giorni.				100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO								100%
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target			Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Miglioramento dei tempi medi di evasione delle determine di liquidazione	Tempo medio di evasione delle determine di liquidazione Σ 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 2015/ n° di fatture	100	<=14 gg*	10/11	nessuno			100%



	passive ricevute e pagate nel 2015(Pareto Tempestività - qualità)									
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
Miglioramento 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 Σ 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	<=20 gg*	21,93	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. <u>Si precisa che gran parte delle fatture in argomento hanno scadenza 60 gg quindi un pagamento eccessivamente tempestivo non giova alle casse dell'ente.</u>					91%**
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										91%**

* L'introduzione della fattura elettronica a partire dal 31 marzo 2015 non ha comportato una rimodulazione sostanziale dei procedimenti di liquidazione e non ha quindi inciso sui tempi di liquidazione e pagamento delle fatture. Nella prima fase di avvio sono state riscontrate delle difficoltà in particolare da parte dei fornitori in merito alle modalità di redazione e di trasmissione delle fatture.

**Dato del grado di raggiungimento ottenuto in base a calcolo proporzionale ma in realtà non rappresentativo dei tempi dell'Ufficio

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
---------------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--	--	--	--	---

% fatture passive pagate nel 2015	Percentuale di fatture pagate entro 30 giorni n° di fatture passive ricevute e pagate entro 30 giorni nel 2015/ n° di fatture passive ricevute e pagate nel 2015 (Pareto efficacia - qualità)	100	90%	85%	Il pagamento oltre i 30 gg è da attribuire esclusivamente a irregolarità nella fornitura o nella documentazione trasmessa (durc, tracciabilità flussi finanziari), oppure ancora all'emissione anticipata della fattura. Seppur inferiore al target atteso, il dato è migliorato rispetto all'anno precedente. Il dato non dipende direttamente dall'ufficio contabilità					95%**
OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO										95%**
Percentuale reversali emesse entro 20 gg.	Percentuale di reversali emesse entro 20gg dalla realizzazione dell'incasso: n°reversali emesse entro 20gg anno 2015/n° totale reversali anno 2015	100	70%	80%	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
Diritto Annuo: Rimborsi*	Emissione mandato di pagamento dal ricevimento dell'istanza appositamente vistata dal Responsabile di Servizio	100	Entro 15 giorni dal ricevimento del visto	si	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

*Nel piano della Performance è erroneamente riportata la dicitura "Riscossioni"

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target				Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
---------------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--	--	--	---



Incremento della formazione all'interno del servizio	Percentuale personale a tempo indeterminato impegnato in formazione sul personale assegnato al servizio	50	>=15%	100% Tutto il personale del servizio	nessuno					100%
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	50	>=5	5	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Incremento della formazione all'interno del servizio	Percentuale personale a tempo indeterminato impegnato in formazione sul personale assegnato al servizio	50	>=15%	100%	Nessuno					100%
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	50	>=5	5	Nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
---------------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-------------------	--------------------------------	--	--	--	--	---



Diritto Annuo: Riscossione e gestione istanze	1.Attività informativa su scadenze, importi e modalità di pagamento	20	entro giugno 2015	L'attività informativa è stata svolta entro giugno 2015 a mezzo PEC, comunicazione cartacea nei casi di pec inesistente o non operativa, per via telefonica, allo sportello, pubblicazione nella newsletter e nel sito camerale, nel frattempo reimpostato ed aggiornato	Nessuno			100%
	2.Emissione ruolo	30	entro 30 giugno 2015	Ruolo emesso in data 20/02/2015 comprendente le morosità di due anni: 2010 e 2011 completo degli omessi, tardati e incompleti.	Nessuno			100%
	3.Tempi medi di istruttoria e trasmission e della pratica all'ufficio Contabilità	25	entro 15 giorni dalla data di ricevim ento dell'ista nza	Istruttoria e trasmissione pratica effettuata mediamente nei 7 giorni successivi all'istanza	Nessuno			100%
	4. Risposta istanza di sgravi cartelle esattoriali	25	Entro 30 giorni dal ricevim ento dell'ista nza	Istruttoria ed evasione della pratica nei tempi inferiori a quelli attesi (mediamente 15 gg)	Nessuno			100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO								100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consumato	Scostamento rispetto al target	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
---------------------	--------------------------------	-----------------	---------------	------------------	--------------------------------	---



Pagamento fatture	1. Tempi medi di liquidazione fatture e predisposizione relativo atto	100	<=14gg	<=14gg	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
Gestione incassi attraverso software XAC	1. Avvio gestione incassi diritti di Segreteria attraverso software XAC (protesti)	50	Entro 30gg dall'attivazione e della cassa dedicata	si	nessuno					100%
	2. Avvio gestione incassi diritti di Segreteria attraverso software XAC (carte tachigrafiche e marchi identificazione metalli preziosi)	50	Entro 30gg dall'attivazione e della cassa dedicata	si	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
Incremento della formazione all'interno del servizio	Percentuale personale a tempo indeterminato impegnato in formazione sul personale assegnato al servizio	50	>=15%	33%						100%
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	50	>=5	8 ore						100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

O.S.9. Relazioni con il sistema camerale e territoriale	Risorse finanziarie: € 155.000,00
--	--

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target				Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Sviluppo attività in collaborazione	N.iniziative e attività realizzate in collaborazione	100	>=3	5	nessuno				100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO									100%

O.S.10.Ottimizzazione dell'organizzazione interna	Risorse finanziarie: € 6.000,00
--	--

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target				Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Orientamento all'utenza - predisposizioni e Carta dei Servizi	Validazione, approvazione e pubblicazione	100	entro 30/06/2015	si	nessuno				100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO									100%
Benessere Organizzativo	1. Somministrazione schede al personale camerale	40	entro 15/04/2015	si	nessuno				100%
	2. Analisi dei dati e pubblicazione risultati	60	entro il 30/06/2015	si	nessuno				
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO									100%



Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target													Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Ciclo della Performance	1.Redazione Piano Performance 2015 - 2017	30	entro 31/01/2015	si	nessuno													100%
	2. N. incontri con i Responsabili di Servizio e dipendenti per condivisione obiettivi PP.2015	20	>=1	4	nessuno													100%
	3.Aggiornamento Nuovo Sistema di Misurazione della Performance organizzativa e individuale	10	entro 30/11/2015	si	nessuno													100%
	4. monitoraggio obiettivi piano performance <i>in itinere</i>	40	entro 30/09/2015	si	nessuno													100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO																	100%	
Rilevazione sul benessere organizzativo	Compilazione schede per la rilevazione sul benessere organizzativo	100	entro 30/04/2015	SI	Nessuno													100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO																	100%	
Rilevazione sul benessere organizzativo	Compilazione schede per la rilevazione sul benessere organizzativo	100	entro 30/04/2015	SI	Nessuno													100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO																	100%	
Rilevazione sul benessere organizzativo	Compilazione schede per la rilevazione sul benessere organizzativo	100	entro 30/04/2015	si	nessuno													100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO																	100%	

O.S.11 Sostenere le entrate

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Consolidare i proventi da gestione servizi	Risorse derivanti da soggetti terzi (pubblici e/o privati) per servizi camerali (proventi gestione servizi)	100	€ 101.478,00 (preventivo)	88.108,46	- 13,18%					86,82%
OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO										86,82%

O.S.12. Efficientare l'uso delle risorse

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target					Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Conservare e qualificare la spesa per Interventi Economici	Incidenza % delle risorse per interventi economici sul totale delle risorse derivanti da soggetti terzi (pubblici e/o privati) per attività e servizi camerali (contributi e trasferimenti+proventi gestione servizi)	100	<=1,05	1,07	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Nelle tabelle che seguono vengono evidenziate, per ciascuno degli obiettivi operativi raggiunti parzialmente, i cui dati sono evidenziati in giallo nelle tabelle che precedono, la percentuale del mancato raggiungimento del target atteso, le criticità riscontrate e le previsioni inserite nel successivo Piano Performance.

OBIETTIVI OPERATIVI RAGGIUNTI PARZIALMENTE			
Obiettivi Operativi	% del mancato raggiungimento del target atteso	Criticità riscontrate	Obiettivi/azioni previsti nel ciclo di programmazione successivo
<i>(Area Segreteria)</i> Trasparenza: realizzazione attività previste nel PTT 2015	3,75%	La motivazione del mancato pieno conseguimento dell'obiettivo, peraltro per una percentuale minima, dipende dal ritardo, rispetto al termine previsto, della data in cui è stata organizzata la Giornata della trasparenza (iniziativa pubblica di presentazione dei programmi e dell'attività dell'Ente. Lo specifico indicatore ha misurato un ritardo di 53 giorni, con un deficit del 25%, attenuato dal risultato pieno (100%) degli altri 4 indicatori previsti per l'obiettivo.	L'indicatore è stato confermato nel Piano Performance 2016.
<i>(Area Promozione Economica)</i> Premio Montiferru - Concorso Internazionale per l'olio extravergine di oliva	5,64%	Il parziale raggiungimento dell'obiettivo è determinato dal risultato parziale dell'indicatore 3 (Numero imprese partecipanti), attestatosi all'81,20%, dovuto presumibilmente dalla riduzione delle risorse disponibili per la promozione del premio stesso e delle imprese vincitrici, che insieme alla forte riduzione della produzione di olio extravergine in Toscana, ha determinato una riduzione del numero dei partecipanti. Il deficit è stato attenuato dal risultato pieno (100%) dei restanti 2 indicatori previsti per l'obiettivo.	L'indicatore è stato confermato nel Piano Performance 2016.
<i>(Area Promozione Economica)</i> Scouting e assistenza nuove imprese esportatrici (F.P. 2013)	20%	Si tratta di un progetto del Fondo perequativo dell'anno precedente, completato nel 2015. L'obiettivo si misura su 4 indicatori. Il quarto indicatore prevede missioni incoming e outgoing verso i paesi dell'Europa centro settentrionale in numero superiore a 2. In realtà sono state realizzate 2 iniziative di outgoing, ma a valere su un diverso progetto.	L'indicatore non è stato previsto nel Piano Performance 2016.
<i>(Area AA.GG, Contabilità e Finanza)</i> Miglioramento dei tempi medi di pagamento delle fatture passive (senza atto di liquidazione riguardanti contratti già in essere o disposizioni di legge)	9%	L'obiettivo è stato raggiunto al 91%. Va però chiarito che l'indicatore non tiene conto dei casi in cui manchi documentazione essenziale per poter procedere alla liquidazione (DURC e CCD). 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.	L'indicatore è stato confermato nel Piano Performance 2016.

Obiettivi Operativi	% del mancato raggiungimento del target atteso	Criticità riscontrate	Obiettivi/azioni previsti nel ciclo di programmazione successivo
<p>(Area AA.GG, Contabilità e Finanza) % fatture passive pagate entro 30 giorni nel 2015</p>	5%	<p>L'Indicatore n° di fatture passive ricevute e pagate entro 30 giorni nel 2015/ n° di fatture passive ricevute e pagate nel 2015 (Pareto efficacia - qualità) registra un valore misurato pari all' 85%. La percentuale, pur inferiore al target atteso del 90%, registra un miglioramento rispetto all'anno precedente (79%). Va tuttavia evidenziato che il pagamento oltre i 30 gg è da attribuire esclusivamente a irregolarità nella fornitura o nella documentazione trasmessa (durc, tracciabilità flussi finanziari), oppure ancora all'emissione anticipata della fattura. Il mancato risultato pieno non è da attribuire alla responsabilità dell'ufficio contabilità</p>	<p>L'indicatore è stato confermato nel Piano Performance 2016.</p>
<p>(Aree Segreteria e AA.GG, Contabilità e Finanza) Consolidare i proventi da gestione servizi</p>	13,18%	<p>L'indicatore prevede un valore minimo di risorse derivanti da soggetti terzi (pubblici e/o privati) per servizi camerali (proventi gestione servizi). Come già specificato per il corrispondente obiettivo strategico, 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 la riduzione dei proventi per l'Autorità di controllo vini, anche a seguito dell'esclusione dal controllo di alcune DOP rilevanti, insieme alla riduzione delle verifiche metriche, per le quali operano anche soggetti privati, ha determinato il raggiungimento solo parziale dell'obiettivo.</p>	<p>L'indicatore è stato confermato nel Piano Performance 2016.</p>

Nell'Allegato 3 sono riportate le tabelle che illustrano con ulteriore dettaglio i risultati relativi agli obiettivi operativi inseriti nel Piano della Performance 2015.

3.4. Obiettivi individuali

Segretario Generale

AREA SEGRETARIO GENERALE: Funzione Istituzionale A (Organi istituzionali e Segreteria Generale)			
O.S.1. Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
1. n. di aggiornamenti sito (notizie pubblicate)	1. N. di aggiornamenti sito (notizie Pubblicate)	100	>=100
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
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 31/12/2015
	2. Rilevazione Customer Satisfaction	20	entro 31/12/2015
	3. Organizzazione giornate formative sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione per i dipendenti camerali	15	entro 31/03/2015
	4. Organizzazione Giornata della trasparenza (iniziativa pubblica di presentazione dei programmi e dell'attività dell'Ente)	15	entro 31/10/2015
	5 Aggiornamento PTT 2015 - 2017	25	entro 31/01/2015
OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 96,25%			
Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente	1. Aggiornamento PTPC 2015 - 2017	30	entro 31/01/2015
	2. Verifica e controllo delle determinazioni predisposte dai Responsabili di procedimento e proposte dai Responsabili di Servizio	30	si/no
	3. Elaborazione di modelli standardizzati per l'acquisizione delle dichiarazioni previste dalle norme sull'anticorruzione e dal Codice di Comportamento	20	si/no
	4. Elaborazione di formule di stile per l'attestazione nelle determinazioni del rispetto dell'ottemperanza alle norme sull'anticorruzione e dal Codice di Comportamento	20	si/no
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
O.S.3. Potenziamento dei Servizi di Regolazione del Mercato			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Controllo Vini: Assolvimento	1. Predisposizione e invio relazione tecnica attività svolta da CCIAA or e nu nel 2014	20	entro

ruolo camerale nell'attività di controllo dei vini sardi D.O.C (scadenza 31/7/2015 e assegnato con variazioni dal 01.08.2015)			30/04/2015
	2.Tempo medio istruttoria istanze Σ giorni intercorrenti tra la gestione dell'istanza e invio dati/n. totale istanze	30	<=2gg
	3.Tempo medio emissione provvedimento Σ giorni intercorrenti tra il ricevimento dati analitici, i risultati delle analisi sensoriali e l'emissione del provvedimento	30	<=2gg
	4.Tempo medio gestione procedimento (tra la ricezione dell'istanza e l'emissione del provvedimento finale)	20	<=20gg
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

2 - Competitività del territorio e Sviluppo locale

O.S.4. Diffusione dell'Informazione Economica

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Newsletter -informazione economica	1.N. di newsletter pubblicate	40	4
	2.N.di destinatari di newsletter	60	>=1000
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

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	2. Organizzazione agenda mensile con aggiornamento settimanale	100	>=45
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Incremento della formazione	formazione personale a tempo indeterminato assegnato al servizio	50	>=15%



all'interno del servizio	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	50	>=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	>=3
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

O.S.10.Ottimizzazione dell'organizzazione interna

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Orientamento all'utenza - predisposizione Carta dei Servizi	Validazione, approvazione e pubblicazione	100	entro 30/06/2015
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Benessere Organizzativo	1. Somministrazione schede al personale camerale	40	entro 15/04/2015
	2.Analisi dei dati e pubblicazione risultati	60	entro il 30/06/2015
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Ciclo della Performance	1.Redazione Piano Performance 2015 - 2017	30	entro 31/01/2015
	2. N. incontri con i Responsabili di Servizio e dipendenti per condivisione obiettivi PP.2015	20	>=1
	3.Aggiornamento Nuovo Sistema di Misurazione della Performance organizzativa e individuale	10	entro 30/11/2015
	4. monitoraggio obiettivi piano performance <i>in itinere</i>	40	entro 30/09/2015
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

O.S.11 Sostenere le entrate

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



Consolidare i proventi da gestione servizi	Risorse derivanti da soggetti terzi (pubblici e/o privati) per servizi camerali (proventi gestione servizi)	100	€ 101.478,00 (preventivo)
OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO			86,82%

O.S.12.Efficientare l'uso delle risorse			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Conservare e qualificare la spesa per Interventi Economici	Incidenza % delle risorse per interventi economici sul totale delle risorse derivanti da soggetti terzi (pubblici e/o privati) per attività e servizi camerali (contributi e trasferimenti+proventi gestione servizi)	100	<=1,05
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

Obiettivi Totali= 14

Obiettivi Raggiunti 12 – 12/14 = 85,71%

Obiettivi Parzialmente Raggiunti 2 – 2/14 = 14,29%

FUNZIONE ISTITUZIONALE A (Organi istituzionali e Segreteria generale)	Budget Direzionale anno 2014	Consuntivo anno 2014
TOTALE PROVENTI	716,10	15.908,07
TOTALE ONERI	660.263,90	610.959,14
Di cui oneri per:		
personale	269.758,25	266.853,53
funzionamento	347.709,61	296.621,83
interventi economici	19.147,71	20.168,98
amm. e accantonamenti	23.648,33	27.314,80

Responsabile P.O. Affari generali, contabilità e finanza

Area Affari Generali, Contabilità e Finanza			
Responsabile Dott.ssa Serafina Porcu			
SERVIZI DI SUPPORTO: <i>Funzione Istituzionale B (Contabilità e Finanza, Servizi comuni, Risorse Umane e Provveditorato)</i>			
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
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente	1. Attuazione interventi di prevenzione del rischio relative alle attività di competenza dell'Ufficio Risorse umane (Processo Acquisizione risorse umane)	100	entro 31/12/2015
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
O.S.8 Gestione efficiente delle risorse			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Incremento della formazione all'interno del servizio	formazione personale a tempo indeterminato assegnato al servizio	50	>=15%
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	50	
Miglioramento delle dotazioni strumentali dell'Ente e degli spazi dedicati al	Tempi medi Collaudo/Verifica forniture beni e servizi Qualità \sum 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)
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Miglioramento delle dotazioni strumentali dell'Ente e degli	Tempi medi Collaudo/Verifica forniture beni e servizi Qualità \sum giorni che	100	<=7gg (eccetto materiale

spazi dedicati al lavoro	intercorrono tra la data di ricevimento della fornitura e la data di verifica o collaudo/ n° di verifiche o collaudi effettuati		informatico)
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Incremento della tempestività nei provvedimenti di liquidazione	Tempi medi provvedimenti di liquidazione Pareto Qualità tempestività. (Σ 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 2015)	100	≤ 14 gg*
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Incremento della 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. (Σ 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 2015)	100	≤ 30 gg su urgenze e necessità accertate
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Miglioramento dei tempi medi di evasione delle determinine di liquidazione	Tempo medio di evasione delle determinine di liquidazione Σ 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 2015/ n° di fatture passive ricevute e pagate nel 2015(Pareto Tempestività - qualità)	100	≤ 14 gg*
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Miglioramento 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 Σ 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	≤ 20 gg
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO PARZIALMENTE 91%			
% fatture passive pagate nel 2015	Percentuale di fatture pagate entro 30 giorni n° di fatture passive ricevute e pagate entro 30 giorni nel 2015/ n° di fatture passive ricevute e pagate nel 2015 (Pareto efficacia - qualità)	100	90%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO PARZIALMENTE 95%			
Percentuale reversali emesse entro 20 gg.	Percentuale di reversali emesse entro 20gg dalla realizzazione dell'incasso: n°reversali emesse entro 20gg anno 2015/n° totale reversali anno 2015	100	70%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Diritto Annuo: Rimborsi	Emissione mandato di pagamento dal ricevimento dell'istanza appositamente vistata dal Responsabile di Servizio	100	Entro 15 giorni dal ricevimento del visto
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

Incremento della formazione all'interno dell'Ente	formazione personale presente a tempo indeterminato	50	>=50%
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato	50	>=5
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

O.S.10 Ottimizzazione dell'organizzazione interna			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Rilevazione sul benessere organizzativo	Compilazione schede per la rilevazione sul benessere organizzativo	100	entro 30/04/2014
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

Obiettivi Totali = 14

Obiettivi Raggiunti 12 - 12/14 = 85,71%

Obiettivi Parzialmente Raggiunti 2 - 2/14 = 14,29%

<i>FUNZIONE ISTITUZIONALE B</i>	Budget Direzionale anno 2014	Consuntivo anno 2014
TOTALE PROVENTI	1.432.893,82	1.450.421,06
TOTALE ONERI	1.079.837,91	1.024.825,22
Di cui oneri per:		
personale	303.736,47	301.138,28
funzionamento	335.764,03	303.150,16
interventi economici	287,30	4,49
amm. e accantonamenti	440.050,11	420.532,29

Responsabile P.O. Anagrafico e certificativo

**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 Attuazione interventi di prevenzione del rischio relative alle attività di competenza dell'Ufficio Diritto Annuo (Processo Gestione ruoli esattoriali da Diritto annuale)	100	entro 31/12/2015
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 DPR 247/04 imprese individuali e società di persone periodo 2010 - 2013	20	entro il 30/06/2015
	2.Trasmissione atti al Tribunale (cancellazione d'ufficio imprese individuali e società di persone)	30	entro 31/10/2015
	3.Avvio procedura per la cancellazione d'ufficio ex art.2490 C.c.	20	entro il 30/06/2015
	4. Trasmissione atti al Tribunale ex art.2490 C.c.		
	5.Scioglimento/cancellazione delle soc.coop. ex art. 2545 e segg.C.C.	30	entro 30/11/2015
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
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

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
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

O.S.8 Gestione efficiente delle risorse			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Incremento della formazione all'interno del servizio	Percentuale personale a tempo indeterminato impegnato in formazione sul personale assegnato al servizio	50	>=15%
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	50	>=5
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

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 2015
	2.Emissione ruolo	30	entro 30 giugno 2015
	3.Tempi medi di istruttoria e trasmissione della pratica 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
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

O.S.10.Ottimizzazione dell'organizzazione interna			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Rilevazione sul benessere organizzativo	Compilazione schede per la rilevazione sul benessere organizzativo	100	entro 30/04/2014
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

Obiettivi Totali = 9

Obiettivi Raggiunti 9 - 9/9 = 100%

<i>FUNZIONE ISTITUZIONALE C (Regolazione del Mercato)</i>	Budget Direzionale anno 2014	Consuntivo anno 2014
TOTALE PROVENTI	664.599,52	613.092,29
TOTALE ONERI	1.039.193,19	1.000.796,83
Di cui oneri per:		
personale	552.047,61	547.996,71
funzionamento	406.822,51	405.500,50
interventi economici	48.472,67	17.007,39
amm. e accantonamenti	31.850,39	30.292,23



**Camera di Commercio
Oristano**



Responsabile P.O. Promozione economica e Tutela del mercato

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

O.S.3. Potenziamento dei Servizi di Regolazione del Mercato			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Mediazione: consolidamento attività Organismo di Mediazione civile	1.tempi medi d'istruttoria della pratica Σ di giorni intercorrenti tra l'arrivo della pratica e la conclusione dell'istruttoria/ tot.pratiche	50	<=5gg
	2. tempi medi di convocazione delle parti Σ di giorni intercorrenti tra la conclusione dell'istruttoria della pratica e la convocazione/ tot.pratiche	50	<=5gg
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Marchi e Brevetti: Sviluppo della cultura della Proprietà intellettuale	1.Tempo medio invio telematico verbale di ricezione Σ 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 Σ di giorni intercorrenti tra la ricezione della pratica e l'invio telematico/ tot.pratiche	40	<=10
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
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
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

O.S.8. Gestione efficiente delle risorse			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Pagamento fatture	Tempi medi di liquidazione fatture e predisposizione relativo atto	100	<=14gg
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Gestione incassi attraverso software XAC	1.Avvio gestione incassi diritti di Segreteria attraverso software XAC (protesti)	50	Entro 30gg dall'attivazione della cassa dedicata
	2.Avvio gestione incassi diritti di Segreteria attraverso software XAC (carte tachigrafiche e marchi identificazione metalli preziosi)	50	Entro 30gg dall'attivazione della cassa dedicata
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Incremento della formazione all'interno del servizio	Percentuale personale a tempo indeterminato impegnato in formazione sul personale assegnato al servizio	50	>=15%
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	50	>=5
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

O.S.10.Ottimizzazione dell'organizzazione interna			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Rilevazione sul benessere organizzativo	Compilazione schede per la rilevazione sul benessere organizzativo	100	entro 30/04/2014
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

Obiettivi Totali = 7

Obiettivi Raggiunti 7 - 7/7 = 100%

FUNZIONE ISTITUZIONALE C (Regolazione del Mercato)	Budget Direzionale anno 2014	Consuntivo anno 2014
TOTALE PROVENTI	664.599,52	613.092,29
TOTALE ONERI	1.039.193,19	1.000.796,83
Di cui oneri per:		
personale	552.047,61	547.996,71
funzionamento	406.822,51	405.500,50
interventi economici	48.472,67	17.007,39
amm. e accantonamenti	31.850,39	30.292,23

AREA PROMOZIONE ECONOMICA E TUTELA DEL MERCATO			
Funzione Istituzionale D (Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica)			
Responsabile Dott.ssa Claudia Cigagna			
Promozione Economica			
O.S.4. Diffusione dell'Informazione Economica			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Attività di studio e divulgazione delle informazioni relative all'economia provinciale e alle opportunità di crescita per le imprese	1.N. pubblicazioni di dati relativi all'economia locale	50	>=4
	2.N. pubblicazioni annuali di dati relativi all'imprenditoria femminile (Pari Opportunità)	10	>=1
	3. Giornata dell'Economia (organizzazione e raccolta dati necessari all'elaborazione del Rapporto)	40	si/no
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
O.S.5.Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Formazione d'impresa: attività	1.Predisposizione programma annuale di eventi/seminari formativi e informativi	20	entro il 30/04/2015
	2.realizzazione seminari formativi	50	entro 31/12/2015
	3. Gradimento dei seminari	30	Predisposizione schede di valutazione dei partecipanti
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Sviluppo Sostenibile: promozione e tutela del made in Italy attraverso la valorizzazione dei sistemi di qualità e di tracciabilità nazionali per le filiere dell'edilizia e dell'arbitrare sostenibile (FdP 2013)	Realizzazione vademecum ed elenco delle "best practices" di aziende e prodotti sostenibili	100	entro 31/01/2015
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
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
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO PARZIALMENTE 94,36%			

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
BINU/MINOR	N.campioni partecipanti	50	>=150
	2.N.Imprese partecipanti	30	>=50
	3.N.eventi organizzati	20	>=2
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Informazione/assistenza e supporto alle imprese	1.Gestione Sportello "Progetto Digitale"	30	Si/No
	2.Gestione "Sportello Impresa"	40	Si/No
	3. Gestione "Sportello Internazionalizzazione"	30	Si/No
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Servizi integrati per la nuova imprenditorialità e il sostegno dell'occupazione (FP - Accordo di programma MISE UC 2012)	1. N. Partenariati istituzionali attivati sul territorio	16,66	>=2
	2. N aspiranti imprenditori beneficiari degli interventi	16,66	>=1
	3. N disoccupati/inoccupati beneficiari	16,66	>=3
	3.N. giovani in cerca di prima occupazione	16,66	>=2
	4. N. nuove imprese create	16,66	>=1
	5.N. nuove imprese beneficiarie degli interventi	16,66	>=5
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

O.S.6.Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Mediterranea	1.N. di Imprese partecipanti	40	>=30
	2. N. di visitatori coinvolti	20	2015>=2014
	3. N.settori coinvolti	20	>=5
	4. Turnover imprese (imprese di nuova partecipazione)	20	>=3
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Le Isole del Gusto	1.N. di imprese partecipanti alla rassegna (ristoranti e agriturismo)	30	>=20
	2. N. utenti extra provincia	30	si/no
	3.N. di consumatori che partecipano alla rassegna	20	>=1500
	4. Turnover imprese	20	>=3
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Dieta Mediterranea ed Expò	1.Gestione Archivio della Memoria	50	Si/No
	2:Gestione della banca delle Qualità Italiane	50	Si/No
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Sportelli Turismo (F.P. 2013)	1.N.imprese della CCIAA di Oristano coinvolte	30	>=200
	2.N Tipologie di imprese certificate	20	>=2
	3. N. di imprese che hanno ottenuto la certificazione	10	>=5
	4.Gestione database creati (informazioni di servizio e informazioni beni e risorse culturali del territorio)	20	Si/No
	5. N. iniziative promozionali dei percorsi culturali nelle imprese di qualità	20	>=1
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Realizzazione progetto come approvato e finanziato da ARGEA con fondi F.E.P. Realizzazione progetto come approvato e finanziato da ARGEA con fondi F.E.P.	1. (Intervento 1) N. laboratori ludico sensoriali realizzati	10	>=34
	2.(Intervento 1) N. visite didattiche realizzate	10	>=45
	3.(Intervento 1) N. partecipanti convegno finale	5	>=100
	4.(Intervento 2) N.iniziative formative e informative per gli operatori del settore (operatori pesca, commercio e ristorazione)	15	>=10
	5.(Intervento 2) N. operatori partecipanti	5	>=140
	6. (Intervento 3) Aggiornamento Disciplinari di Qualità Aragosta, Cefalo, Orata e Vongola verace	15	>=4 aggiornamenti
	7. (Intervento 3) Elaborazione Disciplinare di Qualità Polpo	15	>=1
	8. (Intervento 4) N. aziende coinvolte nel processo di certificazione di qualità	5	>=130
	9. (Intervento 4) N. aziende certificate	5	>=43
	10 (Intervento 5) N.iniziative promozionali realizzate (inserzioni, affissioni, sito Web, spot radio, spot televisivi)	15	>=100
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			

O.S.7.Sviluppo d'impresa mediante azioni d'internazionalizzazione			
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	60	>=8
	2.% contributi assegnati rispetto al totale dei contributi previsti	40	>=90%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Scouting e assistenza nuove imprese esportatrici (F.P. 2013)	1.N. imprese coinvolte	40	>=100
	2.Prosecuzione mappatura imprese export oriented del territorio	20	Si/no
	3.Svolgimento fiere all'estero e/o nazionali	20	>=1
	4. missioni incoming e outgoing verso i paesi dell'Europa centro settentrionale	20	>=2
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO PARZIALMENTE 80%			
O.S.8. Gestione efficiente delle risorse			
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso
Pagamento fatture	Tempi medi di liquidazione fatture e predisposizione relativo atto	100	<=14gg
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Gestione incassi attraverso software XAC	1.Avvio gestione incassi diritti di Segreteria attraverso software XAC (protesti)	50	Entro 30gg dall'attivazione della cassa dedicata
	2.Avvio gestione incassi diritti di Segreteria attraverso software XAC (carte tachigrafiche e marchi identificazione metalli preziosi)	50	Entro 30gg dall'attivazione della cassa dedicata
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			
Incremento della formazione all'interno del servizio	Percentuale personale a tempo indeterminato impegnato in formazione sul personale assegnato al servizio	50	>=15%
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	50	>=5
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO 100%			



Obiettivi Totali= 17

Obiettivi Raggiunti 15 – 15/17 = 88,24%

Obiettivi Parzialmente Raggiunti 2 – 2/17 = 11,76%

FUNZIONE ISTITUZIONALE D (Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica)	Budget Direzionale anno 2014	Consuntivo anno 2014
TOTALE PROVENTI	258.109,56	213.843,79
TOTALE ONERI	595.310,01	420.783,14
Di cui oneri per:		
personale	99.407,66	98.537,64
funzionamento	42.418,85	38.862,06
interventi economici	445.059,32	275.271,08
amm. e accantonamenti	8.424,18	8.112,35

4. Risorse, efficienza ed economicità

Gli indicatori Economico-Patrimoniali di seguito riportati mostrano, con riferimento all'esercizio 2015, 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.

$$(Attivo circolante - Passivo a breve) / Passivo a breve = 438,76\%$$

- **Cash Flow:** misura la liquidità netta prodotta o consumata nell'esercizio in rapporto ai Proventi correnti. Il 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. 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

$$Cash Flow (Valore di cassa 01/01/2015) - (Valore di cassa 31/12/2015) / Proventi Correnti = 36,37\% \text{ (liquidità prodotta nell'esercizio 2015)}$$

- **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) = 75,35%

- **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 31/12/2015 = 87,56 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. L'indicatore esprime il valore medio di Interventi economici e Nuovi investimenti per impresa attiva, ma non la qualità espressa dei servizi diretti a ciascuna impresa attiva.

Interventi economici + Nuovi investimenti (in Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie)/ Numero di imprese attive al 31/12/2015 = 26,37 Euro

- **Costi per promozione per impresa attiva:** misura il valore medio dei costi promozionali per impresa attiva. L'indicatore misura il valore medio degli Interventi economici per impresa iscritta.

Totale costi di Promozione/ Numero di imprese attive al 31/12/2015 = 24,23 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 = 63,24%

- **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 = 18,39%

- **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) = 18,58%

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 26 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 31/12/2015 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 alla pagina che segue è riportato il numero di imprese femminili registrate nella Provincia di Oristano nel 2015 e nel 2014 per ciascun settore economico.

Come si evince dalla tabella, il numero totale di imprese femminile registrate rimane sostanzialmente invariato al 31/12/2015. Si osserva, d'altro lato, una modifica nella composizione settoriale. Aumentano le imprese iscritte nel settore dell'ospitalità e ristorazione (+15%), seguito dal settore agricolo (+13%), mentre si riduce ben del 37% la presenza femminile nel settore commercio.

Imprese femminili registrate in provincia di Oristano per settore di attività economica, 2015 e 2014

(valori assoluti; tasso di crescita in valori percentuali)

Settore	2015	2014	Tasso di crescita
A Agricoltura, silvicoltura pesca	891	878	13%
B Estrazione di minerali da cave e miniere	3	2	1%
C Attività manifatturiere	163	161	2%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	5	5	0%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	6	5	1%
F Costruzioni	58	59	-1%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	947	984	-37%
H Trasporto e magazzinaggio	33	31	2%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	296	281	15%
J Servizi di informazione e comunicazione	34	37	-3%
K Attività finanziarie e assicurative	48	45	3%
L Attività immobiliari	30	24	6%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	33	36	-3%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	87	83	4%
P Istruzione	7	7	0%
Q Sanità e assistenza sociale	56	56	0%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	30	30	0%
S Altre attività di servizi	236	231	5%
X Imprese non classificate	143	151	-8%
Totale	3.106	3.106	0%

Con riferimento alla forma giuridica si osserva 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%). Anche la forma giuridica ricalca quanto rilevato per l'economia provinciale in genere.

Imprese femminili registrate in provincia di Oristano per classe di natura giuridica, 2015 e 2014

Classe di Natura Giuridica	2015	2014
SOCIETA' DI CAPITALE	292	274
SOCIETA' DI PERSONE	338	352
IMPRESE INDIVIDUALI	2.298	2.306
COOPERATIVE	169	162
CONSORZI	4	5
ALTRE FORME	5	7
Totale	3.106	3.106

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 31/12/2015 non è stato formalmente ricostituito.



**Camera di Commercio
Oristano**



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 delle 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 26 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	OGGETTIO DELL'AZIONE
Fase 1	Da febbraio 2016 a maggio 2016	Avvio redazione della Relazione sulla performance	Segretario Generale	Coordinamento attività e emanazione direttive ai servizi sulle modalità di raccolta dati
Fase 1	Da febbraio 2016 a maggio 2016	Raccolta dati	Responsabili di Servizio	Analisi delle attività svolte e misurazione dei risultati raggiunti. Produzione report di servizio
Fase 2	Maggio 2016	Monitoraggio obiettivi	Segretario Generale	Verifica dei report di servizio, analisi e controllo dei risultati
Fase 3	Giugno 2016	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	Giugno 2016	Approvazione della Relazione sulla Performance	Giunta Camerale	Deliberazione di approvazione della Relazione sulla Performance
Fase 5	_____ 2016	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 2015-2017, 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 2015 (approvata con deliberazione del Consiglio n. 12 del 19 novembre 2011). La Mappa strategica e il Cruscotto strategico del Piano della Performance 2015-2017 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.

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).

Una 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 ancora 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

ALLEGATO 1 – PROSPETTO RELATIVO ALLE PARI OPPORTUNITÀ

1. Introduzione

Come già ampiamente rappresentato nella 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 26 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 31/12/2015 non è stato ancora ricostituito.

Pur non avendo l'ente individuato specifici obiettivi di genere, si evidenzia come la Camera abbia 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. Azioni che hanno determinato impatti sugli stakeholder camerali, non misurati in assenza di previsione di specifici indicatori.

ALLEGATO 2 – TABELLE OBIETTIVI STRATEGICI

Premessa

Le tabelle di seguito riportate forniscono ulteriori dettagli rispetto ai dati contenuti nel paragrafo 3.2 della relazione. L'esposizione dei dati che segue riprende evidentemente gli schemi definiti con il Piano della Performance, che non hanno previsto né la pesatura degli obiettivi strategici né l'indicazione delle risorse umane assegnate a ciascun obiettivo. Si tratta di scelte determinate dalle ridotte dimensioni organizzative dell'ente, che rendono non semplice individuare la quota percentuale del lavoro che le risorse umane in dotazione all'ente impegnano per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi strategici individuati.

Imprese, Territorio e Consumatori						
1 - Pubblica Amministrazione per le imprese						
O.S.1 Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese						€ 50.000,00 (risorse anno 2015)
Indicatori	Peso	2014	Target 2015	Target 2016	Target 2016	Performance
a) Numero aggiornamenti annuali al sito web	10	132	>=100	>=110	>=120	103
b) Trasparenza: attuazione/aggiornamento Programma Triennale per la Trasparenza (sezione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) e l'Integrità sulla base delle nuove disposizioni normative intervenute	30	entro 31/12/2014	aggiornamento/attuazione entro 31/12/2015	aggiornamento/attuazione entro 31/12/2016		entro 31/12/2015
c) Trasparenza: aggiornamento sezione Amministrazione trasparente (completamento pubblicazione dati come richiesto dalla normativa)	30	entro 31/12/2014	verifiche e aggiornamento pubblicazioni (entro 31/12/2015)	verifiche e aggiornamento pubblicazioni (entro 31/12/2016)	verifiche e aggiornamento pubblicazioni (entro 31/12/2017)	entro 31/12/2015
d) Legalità, Integrità e anticorruzione: Realizzazione annuale misure anticorruzione previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	30	entro 31/12/2014	Attività sulle quali intervenire per contrastare il rischio di corruzione: Gestione liquidità e Gestione ruoli esattoriali Diritto annuale (entro l'anno)	Attività sulle quali intervenire per contrastare il rischio di corruzione: Affidamento consulenze, incarichi e mandati (entro l'anno)	Attività sulle quali intervenire per contrastare il rischio di corruzione: Gestione sanzioni amministrative (entro l'anno)	entro 31/12/2015

O.S.1 Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese		Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato				100,00%
O.S.2 Miglioramento della qualità e tempestività dei servi Anagrafici e Certificativi.						€ 0,00
Indicatori	Peso	2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Performance
a) Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche (5 giorni) R.I. e 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	50	82%	70,0%	75,0%	75,0%	70,0%
b) Tempi medi di lavorazione delle pratiche R.I. e Albo Imprese Artigiane	50	5	<=5	<=5	<=5	5 gg
O.S.2 Miglioramento della qualità e tempestività del Registro imprese.		Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato				100,00%

O.S.3 Potenziamento e miglioramento dei servizi di Regolazione del Mercato						€ 22.000 (risorse anno 2015)
Indicatori	Peso	2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Performance
a) Tempo medio di gestione delle pratiche di mediazione (ricezione e invio) \sum dei giorni intercorrenti fra la richiesta di mediazione e la convocazione delle parti/ N. richieste di mediazione	70	n.o.	<=10	<=10	<=10	4 gg
b) tempi medi di gestione pratica di Marchi e Brevetti (ricezione e invio) \sum dei giorni intercorrenti fra la richiesta di Marchio o Brevetto e l'evasione della pratica/ N. richieste di Marchi e Brevetti	30	n.o.	<=10	<=10	<=10	2gg
O.S.3 Potenziamento dei servizi di Regolazione del Mercato		Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato				100,00%

2 - Competitività del territorio e sviluppo locale						
O.S.4. Diffusione dell'Informazione Economica						€ 0,00
Indicatori	Peso	2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Performance
a) Produzione Report sull'andamento dell'economia provinciale	80	4	>=4	>=4	>=4	4
b) Produzione Report sull'andamento dell'imprenditoria femminile nella Provincia di Oristano	20	1	>=1	>=1	>=1	1

O.S.4 Diffusione dell'Informazione Economica		Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato					100,00%
O.S.5.Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa 2015)		€ 218.280,00 (risorse anno					
Indicatori	Peso	2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Performance	
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)	40	100%	70%	70%	70%	100%	
b) Grado di coinvolgimento delle imprese del tessuto economico locale alle iniziative di formazione professionale – n. imprese coinvolte/ totale imprese iscritte	30	10,80%	3%	3%	3%	10,20%	
c) Totale iniziative formative e informative rivolte a imprenditori e aspiranti imprenditori nell'anno di riferimento	30	n.o.	5	5	5	7	
O.S.5.Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa		Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato					100,00%

O.S.6.Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali		€ 147.035,29 (risorse anno 2015)					
Indicatori	Peso	2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Performance	
a) Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera – n. imprese coinvolte/ totale imprese iscritte.	40	10,80%	3%	3%	3%	10,20%	
b) Totale iniziative per la promozione del territorio e per la qualificazione dell'offerta	30	18	6	6	6	6	
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	n.o.	80%	80%	80%	100%	
O.S.6.Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali		Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato					100,00%



O.S.7.Sviluppo d'impresa mediante azioni d'internazionalizzazione				€ 95.000,00 (risorse anno 2015)		
Indicatori	Peso	2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Performance
a) n° iniziative di sensibilizzazione/accompagnamento in tema di internazionalizzazione realizzate	30	12	3	3	3	4
b) Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera (Fiere, workshop, missioni commerciali) - n. imprese coinvolte/ totale imprese iscritte	20	10,80%	3%	3%	3%	10,20%
c) n° imprese che fruiscono dei contributi camerali per iniziative, fiere e missioni all'estero	15	12	>=8	>=8	>=8	11
d) n° iniziative formative e informative per l'uso delle banche dati sull'internazionalizzazione	20	n.o.	>=1	>=1	>=1	4
e) n° imprese appartenenti a settori diversi dall'agroalimentare coinvolte nelle iniziative sull'internazionalizzazione	15	n.o.	>=10	>=10	>=10	380
O.S.7.Sviluppo d'impresa mediante azioni d'internazionalizzazione		Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato				100,00%

Processi Interni e qualità						
O.S.8. Gestione efficiente delle risorse						€ 0,00
Indicatori	Peso	2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Performance
a) Tempi medi (giorni) di pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio	10	8	<=15gg	<=15gg	<=15gg	8
b) Tempo medio di pagamento delle fatture passive	20	23	<=28gg*	<=28gg*	<=28gg*	21
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	66,32%	<=90%	<=90%	<=90%	85%
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 evase nel 2015)	10	0,015%	<=2gg	<=2gg	<=2gg	2gg
e) Formazione (esterna) personale presente a tempo indeterminato	10	n.o.	>=15%	>=15%	>=15%	79%
f) Formazione interna personale presente a tempo indeterminato	15	n.o.	Tutti i dipendenti categorie C, D e P.O.	Tutti i dipendenti categorie C, D e P.O.	Tutti i dipendenti categorie C, D e P.O.	Tutti i dipendenti categorie C, D e P.O.
g) Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato	15	3	>=5	>=5	>=5	5,20
O.S.8. Gestione efficiente delle risorse			Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato			100,00%

Errata impostazione del target (più elevata è la percentuale, migliore è il risultato)

O.S.9. Relazioni con il sistema camerale e territoriale						€ 155.000,00 (risorse anno 2015)
Indicatore	Peso	2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Performance
N. di lavori/output realizzati in collaborazione nell'anno di riferimento	100	11	5	5	5	6
O.S.9. Relazioni con il sistema camerale e territoriale			Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato			100,00%



Crescita, Apprendimento e organizzazione							
O.S.10. Ottimizzazione dell'organizzazione interna							€ 6.000,00
Indicatori	Peso	2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Performance	
Ciclo della Performance :	a) Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa e individuale	20	n.o.	Aggiornamento del Sistema di misurazione sulla base dei risultati ottenuti l'anno precedente e sull'attività di monitoraggio e audit svolta dall'OIV Entro 30/11/2015	Attività di aggiornamento/miglioramento/affinamento del Sistema. Entro 31/01/2016	Attività di aggiornamento/miglioramento/affinamento del Sistema. Entro 31/01/2017	si
	b) n° incontri per condivisione obiettivi PP 2015 e nuovo Sistema di Misurazione Valutazione con i responsabili dei Servizi e dipendenti	15	4	>=1	>=1	>=1	4
	c) Consolidamento della Metodologia di Balanced Scorecard nei processi di Pianificazione e Controllo strategico	20	si	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 31/01/2015	Attività di aggiornamento/miglioramento/affinamento della metodologia BSC. Entro 31/01/2016	Attività di aggiornamento/miglioramento/affinamento della metodologia BSC. Entro 31/01/2017	si
	d) Benessere organizzativo: rilevazione delle valutazioni del personale sull'organizzazione e sull'ambiente di lavoro	20	si	Rilevazione analisi e pubblicazione dati entro 30/06/2015	Rilevazione analisi e pubblicazione dati entro 31/05/2016	Rilevazione analisi e pubblicazione dati entro 31/05/2017	si
	e) Realizzazione Carta dei Servizi	25	si	Validazione, approvazione e pubblicazione entro il 30/06/2015	Aggiornamento entro il 30/06/2016	Aggiornamento entro il 30/06/2017	si
O.S.10. Ottimizzazione dell'organizzazione interna			Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato				100,00%

Economico-Finanziaria						
O.S.11.Sostenere le entrate						€ 0,00
Indicatori	Peso	2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Performance
Attività di sensibilizzazione e recupero entrate da Diritto Annuo – n. attività e procedimenti avviati	60	n.o.	>=2	>=2	>=2	3
Risorse derivanti da soggetti terzi (pubblici e/o privati) servizi camerali (proventi gestione servizi)	40	n.o.	€ 101.478 (preventivo)	€ 101.800 (preventivo)	€ 110.700 (preventivo)	88.108,46
O.S.11.Sostenere le entrate	Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato					94,76%

O.S.12.Efficientare l'uso delle risorse						€ 0,00
Indicatore	Peso	2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Performance
Incidenza % delle risorse per interventi economici sul totale risorse derivanti da soggetti terzi (pubblici e/o privati) per attività e servizi camerali (contributi e trasferimenti + proventi gestione servizi) (nota 1)	100	0,84	<=1,05	<=1,05	<=1,05	1,07%
O.S.12. Efficientare l'uso delle risorse	Raggiungimento Obiettivo (%) ponderato					100,00%

(nota 1 – inserita in sede di approvazione del Piano della Performance 2015)

Il target è superiore a 1 a causa del forte disavanzo e della drastica riduzione dei contributi e trasferimenti. Stante la volontà manifestata dall'amm.ne si propone il mantenimento del target 2015 <=1,05 (soglia massima) = volontà di continuare a fare Promozione economica utilizzando gli avanzi patrimonializzati per non più di 300.000 euro annui.

Come già specificato al paragrafo 2.3, l'**obiettivo 13 “ Conservare l'equilibrio economico della gestione complessiva dell'Ente Camerale ”**, non era raggiungibile (e non è stato raggiunto), in quanto la stessa approvazione del Bilancio di previsione in deficit determina automaticamente il mancato equilibrio della gestione. Perciò nel Piano della performance 2015 l'obiettivo, pur inserito nella Mappa strategica, non è presente nel Cruscotto strategico e pertanto non è accompagnato da alcun indicatore per la sua misurazione. Si tratta evidentemente di una scelta effettuata dall'organo di indirizzo politico dell'ente, che non attiene alla performance organizzativa della struttura.

ALLEGATO 3 – TABELLE OBIETTIVI OPERATIVI

1 - Pubblica Amministrazione per le imprese

O.S.1.Semplificazione e accessibilità dei servizi alle imprese Risorse finanziarie: € 50.000,00

						Risorse Umane				
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Previste	Impiegate	Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Miglioramento del sito camerale in termini di fruibilità, consultazione, indicazione contatti	1. n. di aggiornamenti sito (notizie pubblicate)	100	>=100	103	Nessuno	1 Risorsa (Borsista)	1 Risorsa (Borsista)	Ufficio Segreteria Generale	Segretario Generale	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Previste	Impiegate	Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
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	Il termine dei 30 giorni viene di norma rispettato, salvo casi particolari o per cause non imputabili all'Ufficio. Nel primo semestre dell'anno è stato completato il riordino degli spazi camerali, più ristretti a seguito della dismissione di alcuni locali condotti in locazione, e la sistemazione di diverse postazioni lavorative, conformemente alle esigenze dell'ente e dei lavoratori addetti. A tal fine sono stati acquistati nuovi pc e attrezzatura informatica varia.	nessuno	2 Risorse (Silvia Pili, Gonaria Giglio)	2 Risorse (Silvia Pili part-time 77,78% fino al 31.05.2015 Gonaria Giglio)	Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza (Ufficio Provveditorato ed Economato)	P.O. Responsabile del Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza	100%



	2.Programma zione annuale acquisto beni necessari allo svolgimento dell'attività di servizio	40	Si/No	All'inizio dell'anno è stata effettuata una ricognizione dei materiali di consumo necessari al regolare funzionamento dell'ente e si è proceduto ad acquisti sul MEPA adeguati a coprire il fabbisogno per l'intero anno (fornitura di cancelleria varia, toner, carta per fotocopiatori, materiale igienico-sanitario e materiale di consumo vario, etc.)	nessuno	2 Risorse (Silvia Pili, Gonaria Giglio)	2 Risorse (Silvia Pili part-time 77,78% fino al 31.05.2015 5 Gonaria Giglio)			100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Trasparenza: realizzazione attività previste nel PTT	1. Reperimento e organizzazione dei dati e caricamento sul sito internet camerale – implementazione e aggiornamento dei dati	25	Entro 31/12/2015	si	nessuno	1 Risorsa (Borsista)	1 Risorsa (Borsista)	Ufficio Segreteria Generale	Segretario Generale	100%
	2. Rilevazione Customer Satisfaction	20	entro 31/12/2015	si	nessuno	2 Risorse - (Maura Murru e borsista)	2 Risorse - (Maura Murru e borsista)			100%
	3. Organizzazione giornate formative sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione per i dipendenti camerale	15	entro 31/03/2015	si	nessuno					100%
	4. Organizzazione Giornata della trasparenza (iniziativa pubblica di presentazione dei programmi e dell'attività dell'Ente)	15	entro 31/10/2015	23.12.2015	53 gg					75%



5 Aggiornamento PTT 2015 - 2017	25	entro 31/01/2015	si							100%
OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO									96,25%	

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente	1. Aggiornamento PTPC 2015 - 2017	30	entro 31/01/2015	si	nessuno	1 Risorsa - (Maura Murru)	1 Risorsa - (Maura Murru)	Ufficio Segreteria Generale	Segretario Generale	100%
	2. Verifica e controllo delle determinazioni predisposte dai Responsabili di procedimento e proposte dai Responsabili di Servizio	30	si/no	si	nessuno					100%
	3. Elaborazione di modelli standardizzati per l'acquisizione delle dichiarazioni previste dalle norme sull'anticorruzione e dal Codice di Comportamento	20	si/no	si	nessuno					100%
	4. Elaborazione di formule di stile per l'attestazione nelle determinazioni del rispetto dell'ottemperanza alle norme sull'anticorruzione e dal Codice di Comportamento	20	si/no	si	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO									100%	



Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente	1. Attuazione interventi di prevenzione del rischio relative alle attività di competenza dell'Ufficio Ragioneria (Gestione liquidità)	100	entro 31/12/2015	La gestione della liquidità dell'ente camerale si è svolta nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in particolare del D.P.R. 254/2005, e con procedure completamente automatizzate e controllate a più livelli che non consentono movimentazioni finanziarie "forzate" o fuori dal percorso tracciato. Oltre a specifici blocchi e/o segnalazioni previsti dai programmi in uso, è costante il controllo in più fasi da parte del personale che opera nel Servizio, nonché vengono effettuate verifiche periodiche da parte del Collegio dei revisori dei conti.	nessuno	2 Risorse (Caterina Falconi, Matteo Milan)	2 Risorse (Caterina Falconi, Matteo Milan)	Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza (Ufficio Ragioneria)	P.O. Responsabili del Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza	100%



Prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente	1 Attuazione interventi di prevenzione del rischio relative alle attività di competenza dell'Ufficio Diritto Annuo (Processo Gestione ruoli esattoriali da Diritto annuale)	100	Entro 31/12/2015	Trattandosi di servizio interamente automatizzato, è assicurata la tracciabilità dei flussi. L'aggiornamento prof.le costante e tempestivo è svolto mediante tutti gli strumenti a disposizione e l'utilizzo della intranet camerale. Tra le azioni svolte, vi sono la pubblicazione delle modalità e tempi dell'erogazione del servizio nell'apposita Guida Camerale e la reimpostazione e aggiornamento delle informazioni contenute nel sito dell'Ente.	nessuno	1 Risorsa (Bonaria Cabras)	1 Risorsa (Bonaria Cabras)	Ufficio Diritto annuo	P.O. Responsabile del Servizio Anagrafico e Certificativo	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

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

Risorse finanziarie: € 0,00

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consumativo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			



Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa del R.I.	1. Tempi medi di evasione delle pratiche R.I.	50	<=5	5 gg.	nessuno	5 Risorse (Carlo Ponti, Giuliana Di Giorgio, 1 interinale Renzo Pisanu X10mesi) + 2 esternalizzate (Daga, Spiga)	3 Risorse (C.Ponti, G. Di Giorgio, R.Pisanu/A.Cau)	Ufficio Registro Imprese	P.O. Responsabile del Servizio Anagrafico e Certificativo	100%
	2.% di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni	50	>=70%	70%	nessuno	5 Risorse (Carlo Ponti, Giuliana Di Giorgio, 1 interinale Renzo Pisanu X10mesi) + 2 esternalizzate (Daga, Spiga)	3 Risorse (C.Ponti, G.Di Giorgio, R.Pisanu/A.Cau)			100%
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	3 gg.	nessuno	2 Risorse (Arrigo Gisella e Antonella Grazzini)	Quelle previste	Albo Imprese Artigiane	P.O. Responsabile del Servizio Anagrafico e Certificativo	100%
	2.% di pratiche dell'Albo imprese Artigiane istruite per la CPA entro 5 giorni	50	>=70%	90%	nessuno	2 Risorse (Arrigo Gisella e Antonella Grazzini)	Quelle previste			100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consumativo	Scostamento rispetto al target	Previste	Impiegate	Servizi / Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
---------------------	--------------------------------	-----------------	---------------	--------------------	--------------------------------	----------	-----------	-------------------------------	-----------------------	---



Miglioramento della qualità dell'informazione degli archivi camerali	1. Avvio verifica presupposti cancellazione d'ufficio DPR 247/04 imprese individuali e società di persone periodo 2010 - 2013	20	entro il 30/06/2015	N°63(I.I.) e N°34(S. Person e)	Superiore al target atteso sia nel numero che nel periodo di osservazione in quanto la verifica ha riguardato anche il periodo 2011 - 2014.	3 Risorse (Carlo Ponti, Rosalba Corrigan, Giuliana Di Giorgio)	Quelle previste	Ufficio Registro Imprese	P.O. Responsabile del Servizio Anagrafico e Certificativo	100%
	2. Trasmissione atti al Tribunale (cancellazione d'ufficio imprese individuali e società di persone)	30	entro 31/10/2015	N°59(I.I.) e N°31 (S. Person e)	IDEM come sopra	3 Risorse (Carlo Ponti, Rosalba Corrigan, Giuliana Di Giorgio)	Quelle previste			100%
	3. Avvio procedura per la cancellazione d'ufficio ex art.2490 C.c.	20	entro il 30/06/2015	N°17 (S. Capitali)	IDEM come sopra	3 Risorse (Carlo Ponti, Rosalba Corrigan, Giuliana Di Giorgio)	Quelle previste			100%
	4. Trasmissione atti al Tribunale ex art.2490 C.c. 5. Scioglimento/cancellazione delle soc.coop. ex art. 2545 e segg.C.C.	30	entro 30/11/2015	N°17 Soc. Capitali N°10 Annotazioni Sciogl. S.Coop	IDEM come sopra	3 Risorse (Carlo Ponti, Rosalba Corrigan, Giuliana Di Giorgio)	Quelle previste+ A Cau nel punto 5			100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%



Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Previste	Impiegate	Servizi / Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
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%		5 Risorse (Carlo Ponti, Giuliana Di Giorgio, 1 interinale Renzo Pisanu x10mesi) + n. 2 esternalizzate (Daga, Spiga)	3 Risorse (C.Ponti, G.Di Giorgio, R.Pisanu/A. Cau)	Ufficio Registro Imprese	P.O. Responsabile del Servizio Anagrafico e Certificativo	100%
	2.Rilascio certificazioni, visure e atti societari	20	A vista	N°1.174 Certif. N°1.904 Visure N°25 Copie Atti Soc.	nessuno	4 Risorse (Anna Enna, 3 Esternalizzate - Mirella Colombo, Isabella daga e Alba Spiga)	Quelle previste			100%
	3.Rilascio elenchi	10	entro 10 giorni dalla richiesta	n° 14	nessuno	2 Risorse (Anna Enna e Mirella Colombo - esternalizzata)	Quelle previste			100%
	4.Vidimazione e bollatura libri sociali	15	entro 5 giorni dalla richiesta	N°1.469	nessuno	3 Risorse Esternalizzate - Mirella Colombo, Isabella daga e Alba Spiga	Quelle previste			100%
	5.Rilascio dispositivi digitali	15	entro 5 giorni dalla richiesta	N° 843 Token N° 478 Smart Card N° 46 Rinnovi	nessuno	2 Risorse esternalizzate (Isabella daga e Alba Spiga)	Quelle previste			100%
	6. Contestazioni per ritardata denuncia R.I. e REA: notifica a tutti i soggetti obbligati	20	entro 90 giorni	N°116 D.I. N°119 S. N°201 Amm.S.	nessuno	1 Risorsa (Mansueto Siuni)	Quella prevista			100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

O.S.3. Potenziamento dei Servizi di Regolazione del Mercato	Risorse finanziarie: € 22.000,00
---	----------------------------------

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Strutture Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Servizi Ambientali: miglioramento della qualità	1. Informazione e assistenza agli operatori sugli adempimenti in materia ambientale	30	Attivazione informazione e allo sportello e organizzazione seminario informativo	E' stato organizzato un seminario formativo rivolto alle imprese, associazioni, Enti e professionisti in data 16/04/2015: inviate circa 300 lettere di invito e i partecipanti sono stati oltre 70. La divulgazione è inoltre stata effettuata allo Sportello Ambiente e R.I., e attraverso pubblicazione nel sito camerale.	nessuno	1 Risorsa (Bonaria Cabras)	2 Risorse (Bonaria Cabras – Rosalba Corriga)	Ufficio Ambiente	P.O. Responsabile del Servizio Anagrafico e Certificativo	100%
	2. Ricezione MUD, verifica competenze e trasmissione ECOCERVED	70	Rispetto dei termini di legge	Sono state acquisite nell'anno 2015 circa n. 770 dichiarazioni di cui n. 543 telematiche e n. 127 cartacee. L'invio di queste ultime all'Ecocerved è avvenuto in due tempi: il primo a maggio e il secondo a luglio 2015	nessuno	1 Risorsa (Bonaria Cabras)	2 Risorse (Bonaria Cabras – Rosalba Corriga)	Ufficio Ambiente		100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

	Risorse Umane			
--	---------------	--	--	--



Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consumativo	Scostamento rispetto al target	Previste	Impiegate	Servizi / Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
<i>Controllo Vini:</i> Assolvimento ruolo camerale nell'attività di controllo dei vini sardi D.O.C (scadenza 31/7/2015 e assegnato con variazioni dal 01.08.2015)	1.Predisposizione e invio relazione tecnica attività svolta da CCIAA or e nu nel 2014	20	entro 30/04/2015	si	nessuno	1 Risorsa (Francesco Cadeddu)	1 Risorsa (Francesco Cadeddu fino al 31.7.2015, e 2 risorse dal 01.8.2015 : Claudia Cigagna, Giorgio Pala)	Ufficio Agricoltura	Segretario Generale	100%
	2.Tempo medio istruttoria istanze Σ giorni intercorrenti tra la gestione dell'istanza e invio dati/n. totale istanze	30	<=2gg	2gg	nessuno					100%
	3.Tempo medio emissione provvedimento Σ giorni intercorrenti tra il ricevimento dati analitici, i risultati delle analisi sensoriali e l'emissione del provvedimento	30	<=2gg	2gg	nessuno					100%
	4.Tempo medio gestione procedimento (tra la ricezione dell'istanza e l'emissione del provvedimento finale)	20	<=20gg	6gg	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consumativo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Strutture Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
<i>Mediazione:</i> consolidamento attività Organismo di Mediazione civile	1.tempi medi d'istruttoria della pratica Σ di giorni intercorrenti tra l'arrivo della pratica e la conclusione dell'istruttoria/ tot.pratiche	50	<=5gg	5 gg.	nessuno	2 Risorse (Anzalone Diego - Regolazione del mercato + 1 borsista)	2 Risorse (Anzalone Diego - Regolazione del mercato + 1 borsista)	Servizio Promozione Economica e Tutela del Mercato	P.O. Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
	2. tempi medi di convocazione delle parti Σ di giorni intercorrenti tra la conclusione dell'istruttoria	50	<=5gg	5 gg.	nessuno	2 Risorse (Anzalone Diego + 1 borsista)	2 Risorse (Anzalone Diego + 1 borsista)	Servizio Promozione Economica e Tutela del	P.O. Responsabile del Servizio Promozione	100%



della pratica e la convocazione/ tot.pratiche								Mercato	Economica e Tutela del mercato	
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consu ntivo	Scosta mento rispetto al target	Risorse Umane		Strutture Respons abili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungi mento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiega te			
<i>Marchi e Brevetti:</i> Sviluppo della cultura della Proprietà intellettuale	1. Tempo medio invio telematico verbale di ricezione Σ di giorni intercorrenti tra la ricezione della pratica e l'invio telematico del verbale di ricezione/ tot.pratiche	60	≤ 1	1g.	nessuno	2 Risorse (Anzalon e Diego - + 1 borsista)	2 Risorse (Anzalon e Diego - + 1 borsista)	Servizio Promozio ne Economic a e Tutela del Mercato	P.O. Responsabil e del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
	2. Tempo medio gestione complessiva per invio telematico Σ di giorni intercorrenti tra la ricezione della pratica e l'invio telematico/ tot.pratiche	40	≤ 10	2g	nessuno					100%

OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Semplificazione e qualificazione Registro Informatico Protesti	1. Tempi cancellazione dall'elenco	50	≤ 12 giorni	≤ 12 giorni	nessuno	1 Risorsa (Franco Cadeddu)		Ufficio protesti	P.O. Responsabil e del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
	2. Tempi rilascio certificati e visure	20	A vista	A vista	nessuno					100%
	3. Tempi pubblicazione elenchi protesti	30	≤ 10 giorni	≤ 10 giorni	nessuno					100%

OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

2 - Competitività del territorio e sviluppo locale

O.S.4. Diffusione dell'Informazione Economica Risorse finanziarie: € 0,00

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Newsletter - informazione economica	1.N. di newsletter pubblicate	40	4	4	nessuno	1 Risorsa (Borsista)	1 Risorsa (Borsista)	Ufficio Segreteria Generale	Segretario Generale	100%
	2.N.di destinatari di newsletter	60	>=1000	1573	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Attività di studio e divulgazione delle informazioni relative all'economia provinciale e alle opportunità di	1.N. pubblicazioni di dati relativi all'economia locale	50	>=4	4	nessuno	2 Risorse (Responsabile servizio + Borsista)	2 Risorse (Responsabile servizio + Borsista)	Servizio Promozione e Economica e Tutela del mercato	P.O. Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
	2.N. pubblicazioni annuali di dati relativi all'imprenditoria femminile (Pari Opportunità)	10	>=1	1	nessuno					100%



crescita per le imprese	3. Giornata dell'Economia (organizzazione e raccolta dati necessari all'elaborazione del Rapporto)	40	si/no	si	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

O.S.5.Promozione della qualità e dello sviluppo d'impresa	Risorse finanziarie: € 218.280,00
--	--

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Formazione d'impresa: attività	1.Predisposizione programma annuale di eventi/seminari formativi e informativi	20	entro il 30/04/2015	si	nessuno	3 Risorse (Claudia Cigagna, Giorgio Pala, 1 Borsista)	3 Risorse (Claudia Cigagna, Giorgio Pala, 1 Borsista)	Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	P.O. Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
	2.realizzazione seminari formativi	50	entro 31/12/2015	si	nessuno					100%
	3. Gradimento dei seminari	30	Predisposizione schede di valutazione dei partecipanti	si	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

						Risorse Umane				
--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consumativo	Scostamento rispetto al target	Previste	Impiegate	Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Sviluppo Sostenibile: promozione e tutela del made in Italy attraverso la valorizzazione dei sistemi di qualità e di tracciabilità nazionali per le filiere dell'edilizia e dell'arbitrare sostenibile (FdP 2013)	Realizzazione vademecum ed elenco delle "best practices" di aziende e prodotti sostenibili	100	entro 31/01/2015	si	nessuno	2 Risorse (Giorgio Pala e 1 Borsista)	2 Risorse (Giorgio Pala e 1 Borsista)	Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	P.O. Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consumativo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Premio Montiferru - Concorso Internazionale per l'olio extravergine di oliva	1.N. di campioni nazionali e internazionali partecipanti al Concorso	60	>=100	102	nessuno	3 Risorse (Claudia Cigagna, Alverio Cau, 1 Borsista)	3 Risorse (Claudia Cigagna, Alverio Cau, 1 Borsista)	Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	P.O. Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
	2. N.campioni internazionali partecipanti al Concorso	10	>=10	18	nessuno					100%
	3.N. imprese partecipanti	30	>=90	73	- 18,80%					81,20%
OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO										94,36%
BINU/VINOR	N.campioni partecipanti	50	>=150	161	nessuno	3 Risorse (Claudia Cigagna, Giorgio Pala, 1 Borsista)	3 Risorse (Claudia Cigagna, Giorgio Pala, 1 Borsista)	Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	P.O. Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
	2.N.Imprese partecipanti	30	>=50	58	nessuno					100%
	3.N.eventi organizzati	20	>=2	2	nessuno					100%



OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
Informazione assistenza e supporto alle imprese	1.Gestione Sportello "Progetto Digitale"	30	Si/No	Si	nessuno	4 Risorse (Claudia Cigagna, Giorgio Pala, Alverio Cau 1 Borsista)	4 Risorse (Claudia Cigagna, Giorgio Pala, Alverio Cau 1 Borsista)	Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	P.O. Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
	2.Gestione "Sportello Impresa"	40	Si/No	Si	nessuno					100%
	3. Gestione "Sportello Internazionalizzazione"	30	Si/No	si	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

O.S.6.Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali	Risorse finanziarie: € 147.035,29
--	--

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Mediterranea	1.N. di Imprese partecipanti	40	>=30	41	nessuno	3 Risorse (Claudia Cigagna, 2 Borsiste)	3 Risorse (Claudia Cigagna, 2 Borsiste)	Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	P.O. Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
	2. N. di visitatori coinvolti	20	2015>=2014	Si	nessuno					100%
	3. N.settori coinvolti	20	>=5	5	nessuno					100%
	4. Turnover imprese (imprese di nuova partecipazione)	20	>=3	4	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%



Le Isole del Gusto	1.N. di imprese partecipanti alla rassegna (ristoranti e agriturismo)	30	>=20	21	nessuno	3 Risorse (Claudia Cigagna, 2 Borsiste)	3 Risorse (Claudia Cigagna, 2 Borsiste)	Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	P.O. Responsabil e del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
	2. N. utenti extra provincia	30	si/no	Si	nessuno					100%
	3.N. di consumatori che partecipano alla rassegna	20	>=1500	1708	nessuno					100%
	4. Turnover imprese	20	>=3	4	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Il target si/no non è risultato adeguato

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consunti vo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Dieta Mediterranea ed Expò	1.Gestione Archivio della Memoria	50	Si/No	Si	nessuno	2 Risorse (Claudia Cigagna e 1 Borsista)	2 Risorse (Claudia Cigagna e 1 Borsista)	Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	P.O. Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
	2:Gestione della banca delle Qualità Italiane	50	Si/No	Si	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
Sportelli Turismo (F.P. 2013)	1.N.imprese della CCIAA di Oristano coinvolte	30	>=200	280	nessuno	2 Risorse (Claudia Cigagna e 1 Borsista)	2 Risorse (Claudia Cigagna e 1 Borsista)	Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	P.O. Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
	2.N Tipologie di imprese certificate	20	>=2	5	nessuno					100%
	3. N. di imprese che hanno ottenuto la	10	>=5	63 (5 le nuove)	nessuno					100%



	certificazione			richieste)					
	4.Gestione database creati (informazioni di servizio e informazioni beni e risorse culturali del territorio)	20	Si/No	si	nessuno				100%
	5. N. iniziative promozionali dei percorsi culturali nelle imprese di qualità	20	>=1	1	nessuno				100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO									100%

PROGETTO PESCA						Risorse Umane				
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consu ntivo	Scosta mento rispetto al target	Previste	Impiega te	Servizi/ Uffici Responsabi li	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungim ento (tra 0% e 100%)
Realizzazione progetto come approvato e finanziato da ARGEA con fondi F.E.P.	1. (Intervento 1) N. laboratori ludico sensoriali realizzati	10	>=34	34	nessuno	3 Risorse (Claudia Cigagna, Interinale e Borsista)	3 Risorse (Claudia Cigagna, Interinale e Borsista)	Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	P.O. Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
	2.(Intervento 1) N. visite didattiche realizzate	10	>=45	45	nessuno					100%
	3.(Intervento 1) N. partecipanti convegno finale	5	>=100	100	nessuno					100%
	4.(Intervento 2) N.iniziative formative e informative per gli operatori del settore (operatori pesca, commercio e ristorazione)	15	>=10	10	nessuno					100%
	5.(Intervento 2) N. operatori partecipanti	5	>=140	140	nessuno					100%
	6. (Intervento 3) Aggiornamento Disciplinari di Qualità Aragosta, Cefalo, Orata e Vongola verace	15	>=4 aggiornamenti	4	nessuno					100%

	7. (Intervento 3) Elaborazione Disciplinare di Qualità Polpo	15	>=1	1	nessuno					100%
	8. (Intervento 4) N. aziende coinvolte nel processo di certificazione di qualità	5	>=130	130	nessuno					100%
	9. (Intervento 4) N. aziende certificate	5	>=43	43	nessuno					100%
	10 (Intervento 5) N.iniziative promozionali realizzate (inserzioni, affissioni, sito Web, spot radio, spot televisivi)	15	>=100	100	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

L'obiettivo non era indicato nel Piano performance, ma è ovviamente implicito.

O.S.7.Sviluppo d'impresa mediante azioni d'internazionalizzazione	Risorse finanziarie: € 95.000,00
--	---

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consu ntivo	Scostament o rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Contributi per partecipazione a Fiere	1. N. di imprese che fruiscono dei contributi camerali per iniziative, fiere e missioni all'estero	60	>=8	11	nessuno	2 Risorse (Giorgio Pala e Claudia Cigagna)	2 Risorse (Giorgio Pala e Claudia Cigagna)	Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	P.O. Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
	2.% contributi assegnati rispetto al totale dei contributi previsti	40	>=90%	100 %	nessuno					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
Scouting e assistenza nuove imprese esportatrici (F.P. 2013)	1.N. imprese coinvolte	40	>=100	450	nessuno	3 Risorse (Giorgio Pala, Claudia Cigagna e Alverio Cau)	3 Risorse (Giorgio Pala, Claudia Cigagna e Alverio Cau)	Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	P.O. Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
	2.Prosecuzione mappatura imprese export oriented del territorio	20	Si/no	Si	nessuno					100%
	3.Svolgimento fiere all'estero e/o nazionali	20	>=1	1	nessuno					100%



4. missioni incoming e outgoing verso i paesi dell'Europa centro settentrionale	20	>=2	0	- 100%						0%
OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO										80,00%

O.S.8 Gestione efficiente delle risorse	Risorse finanziarie: € 0,00
--	------------------------------------

						Risorse Umane				
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consumato	Scostamento rispetto al target	Previste	Impiegate	Servizi/Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
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	7,96	nessuno	1 Risorsa (Laura Casula)	1 Risorsa (Laura Casula)	Ufficio Segreteria Generale	Segretario Generale	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
Agenda Mensile	2. Organizzazione agenda mensile con aggiornamento settimanale	100	>=45	46	nessuno	1 Risorsa (Laura Casula)	1 Risorsa (Laura Casula)	Ufficio Segreteria Generale	Segretario Generale	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%



Incremento della formazione all'interno del servizio	formazione personale a tempo indeterminato assegnato al servizio	50	>=15 %	83%	nessuno	1 Risorsa	1 Risorsa	Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza (Ufficio Personale)	P.O. Responsabil e del Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza	100%
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	50	>=5	10	nessuno	1 Risorsa	1 Risorsa			100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Miglioramento delle dotazioni strumentali dell'Ente e degli spazi dedicati al lavoro	Tempi medi Collaudo/Verifica forniture beni e servizi Qualità Σ giorni che intercorrono tra la data di ricevimento della fornitura e la data di verifica o collaudo/ n° di verifiche o collaudi effettuati	100	<=7gg (eccetto materiale informatico)	Il collaudo viene effettuato entro un giorno dalla consegna della fornitura/merce, ad eccezione di alcuni beni che per la loro natura e funzione non possano essere collaudati subito (es.. toner ecc.)		2 Risorse e (Silvia Pili, Gonaria Giglio)	2 Risorse (Silvia Pili part-time 77,78% fino al 31.05.2015 Gonaria Giglio)	Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza (Ufficio Provveditorato ed Economato)	P.O. Responsabil e del Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Incremento della tempestività nei provvedimenti di liquidazione	Tempi medi provvedimenti di liquidazione Pareto Qualità tempestività. (Σ 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 2015)	100	≤ 14 gg*	13,06		1 Risorsa (Silvia Pili)	2 Risorse (Silvia Pili part-time 77,78% fino al 31.05.2015 Gonaria Giglio)	Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza (Ufficio Provveditorato ed Economato)	P.O. Responsabil e del Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
Incremento della 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. (Σ 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 2015)	100	≤ 30 gg su urgenze e necessità accertate	Gran parte delle richieste sono state formulate verbalmente per acquisti di modico valore (timbri, modulistica, testi professionali). In genere sono state prese in carico ed evase dall'Ufficio Economato nel giro di 2 massimo 5 giorni.		2 Risorse (Silvia Pili, Gonaria Giglio)	2 Risorse (Silvia Pili part-time 77,78% fino al 31.05.2015 Gonaria Giglio)	Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza (Ufficio Provveditorato ed Economato)	P.O. Responsabil e del Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

* L'introduzione della fattura elettronica a partire dal 31 marzo 2015 non ha comportato una rimodulazione sostanziale dei procedimenti di liquidazione e non ha quindi inciso sui tempi di liquidazione e pagamento delle fatture. Nella prima fase di avvio sono state riscontrate delle difficoltà in particolare da parte dei fornitori in merito alle modalità di redazione e di trasmissione delle fatture.

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			



Miglioramento dei tempi medi di evasione delle determine di liquidazione	Tempo medio di evasione delle determine di liquidazione Σ 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 2015/ n° di fatture passive ricevute e pagate nel 2015(Pareto Tempestività - qualità)	100	≤ 14 gg*	10/11	nessuno	2 Risorse (P.O. Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza, Matteo Milan)	2 Risorse (P.O. Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza, Matteo Milan)	Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza (Ufficio Ragioneria)	P.O. Responsabile del Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
Miglioramento 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 Σ 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	≤ 20 gg*	21,93	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. <u>Si precisa che gran parte delle fatture in argomento hanno scadenza 60 gg quindi un pagamento eccessivamente tempestivo non giova alle casse dell'ente.</u>	2 Risorse (P.O. Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza, Matteo Milan)	2 Risorse (P.O. Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza, Matteo Milan)	Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza (Ufficio Ragioneria)	P.O. Responsabile del Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza	91%**
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										91%**

* L'introduzione della fattura elettronica a partire dal 31 marzo 2015 non ha comportato una rimodulazione sostanziale dei procedimenti di liquidazione e non ha quindi inciso sui tempi di liquidazione e pagamento delle fatture. Nella prima fase di avvio sono state riscontrate delle difficoltà in particolare da parte dei fornitori in merito alle modalità di redazione e di trasmissione delle fatture.

**Dato del grado di raggiungimento ottenuto in base a calcolo proporzionale ma in realtà non rappresentativo dei tempi dell'Ufficio

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consumativo	Scostamento rispetto al target	Previsite	Risorse Umane	Impiegate	Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
---------------------	--------------------------------	-----------------	---------------	--------------------	--------------------------------	-----------	---------------	-----------	------------------------------	-----------------------	---



% fatture passive pagate nel 2015	Percentuale di fatture pagate entro 30 giorni n° di fatture passive ricevute e pagate entro 30 giorni nel 2015/ n° di fatture passive ricevute e pagate nel 2015 (Pareto efficacia - qualità)	100	90%	85%	Il pagamento oltre i 30 gg è da attribuire esclusivamente a irregolarità nella fornitura o nella documentazione trasmessa (durc, tracciabilità flussi finanziari), oppure ancora all'emissione anticipata della fattura. Seppur inferiore al target atteso, il dato è migliorato rispetto all'anno precedente. Il dato non dipende direttamente dall'ufficio contabilità	1 Risorsa (Matteo Milan)	1 Risorsa (Matteo Milan)	Servizio Affari generali Contabilità e Finanza	P.O. Responsabile del Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza	95%**
OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO										95%**
Percentuale reversali emesse entro 20 gg.	Percentuale di reversali emesse entro 20gg dalla realizzazione dell'incasso: n°reversali emesse entro 20gg anno 2015/n° totale reversali anno 2015	100	70%	80%	nessuno	1 Risorsa (Matteo Milan)	2 Risorse (Matteo Milan, Caterina Falconi)	Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza	P.O. Responsabile del Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
Diritto Annuo: Rimborsi*	Emissione mandato di pagamento dal ricevimento dell'istanza appositamente vistata dal Responsabile di Servizio	100	Entro 15 giorni dal ricevimento del visto	si	nessuno	2 Risorsa (Caterina Falconi e Matteo Milan)	1 Risorsa (Caterina Falconi)	Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza (Ufficio Ragioneria)	P.O. Responsabile del Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

*Nel piano della Performance è erroneamente riportata la dicitura "Riscossioni"

	Risorse Umane			
--	---------------	--	--	--

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Previste	Impiegate	Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Incremento della formazione all'interno del servizio	Percentuale personale a tempo indeterminato impegnato in formazione sul personale assegnato al servizio	50	>=15%	100% Tutto il personale del servizio	nessuno	1 Risorsa (Carmela Solinas)	1 Risorsa (Carmela Solinas)	Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza (Ufficio Personale)	P.O. Responsabile del Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza	100%
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	50	>=5	5	nessuno	1 Risorsa (Carmela Solinas)	1 Risorsa (Carmela Solinas)			100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Incremento della formazione all'interno del servizio	Percentuale personale a tempo indeterminato impegnato in formazione sul personale assegnato al servizio	50	>=15%	100%	Nessuno			Servizio Anagrafico e Certificativo	P.O. Responsabile del Servizio Anagrafico e Certificativo	100%
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	50	>=5	n. ore medie	Nessuno	Tutto il personale Tutto il personale	Tutto il personale Tutto il personale			100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%



						Risorse Umane				
Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Previste	Impiegate	Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Diritto Annuo: Riscossione e gestione istanze	1. Attività informativa su scadenze, importi e modalità di pagamento	20	entro giugno 2015	L'attività informativa è stata svolta entro giugno 2015 a mezzo PEC, comunicazione cartacea nei casi di pec inesistente o non operativa, per via telefonica, allo sportello, pubblicazione nella newsletter e nel sito camerale, nel frattempo reimpostato ed aggiornato	Nessuno	3 Risorse (Bonaria Cabras, Rosalba Corrigan, Anna Enna)	2 Risorse (Bonaria Cabras, Rosalba Corrigan)	Servizio Anagrafico e Certificativo	P.O. Responsabile del Servizio Anagrafico e Certificativo	100%
	2. Emissione ruolo	30	entro 30 giugno 2015	Ruolo emesso in data 20/02/2015 comprendente le morosità di due anni: 2010 e 2011 completo degli omessi, tardati e incompleti.	Nessuno	3 Risorse (Bonaria Cabras, Rosalba Corrigan, Anna Enna)	2 Risorse Bonaria Cabras Rosalba Corrigan	Servizio Anagrafico e Certificativo		100%
	3. Tempi medi di istruttoria e trasmissione e della pratica all'ufficio Contabilità	25	entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza	Istruttoria e trasmissione pratica effettuata mediamente nei 7 giorni successivi all'istanza	Nessuno	3 Risorse (Bonaria Cabras, Rosalba Corrigan, Anna Enna)	2 Risorse Bonaria Cabras Rosalba Corrigan	Servizio Anagrafico e Certificativo		100%

4. Risposta istanza di sgravi cartelle esattoriali	25	Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza	Istruttoria ed evasione della pratica nei tempi inferiori a quelli attesi (mediamente 15 gg)	Nessuno	1 Risorsa (Bonaria Cabras)	1 Risorsa (Bonaria Cabras)			100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO									100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consumito	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Pagamento fatture	1. Tempi medi di liquidazione fatture e predisposizione relativo atto	100	<=14gg	<=14gg	nessuno	Tutti gli uffici del servizio	Tutti gli uffici del servizio	Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato (tutti gli uffici)	P.O. Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO									100%	
Gestione incassi attraverso software XAC	1. Avvio gestione incassi diritti di Segreteria attraverso software XAC (protesti)	50	Entro 30gg dall'attivazione e della cassa dedicata	si	nessuno	1 Risorsa (Franco Cadeddu)	1 Risorsa (Franco Cadeddu)	Ufficio protesti	P.O. Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
	2. Avvio gestione incassi diritti di Segreteria attraverso software XAC (carte tachigrafiche e marchi identificazione metalli preziosi)	50	Entro 30gg dall'attivazione e della cassa dedicata	si	nessuno	1 Risorsa (Giorgio Melis)	1 Risorsa (Giorgio Melis)	Ufficio metrico		100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO									100%	



Incremento della formazione all'interno del servizio	Percentuale personale a tempo indeterminato impegnato in formazione sul personale assegnato al servizio	50	>=15%	33%		1 Risorsa	1 Risorsa	Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	P.O. Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
	Ore medie di formazione per dipendente a tempo indeterminato assegnato al servizio	50	>=5	8 ore		1 Risorsa	1 Risorsa			100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

O.S.9. Relazioni con il sistema camerale e territoriale	Risorse finanziarie: € 155.000,00
--	--

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Sviluppo attività in collaborazione	N.iniziative e attività realizzate in collaborazione	100	>=3	5	nessuno	Segretario Generale	Segretario Generale	Ufficio Segreteria Generale	Segretario Generale	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

O.S.10.Ottimizzazione dell'organizzazione interna	Risorse finanziarie: € 6.000,00
--	--

	Risorse Umane			
--	---------------	--	--	--

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Previste	Impiegate	Strutture Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
Orientamento all'utenza - predisposizione Carta dei Servizi	Validazione, approvazione e pubblicazione	100	entro 30/06/2015	si	nessuno	1 Risorsa	1 Risorsa	Ufficio Segreteria Generale	Segretario Generale	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%
Benessere Organizzativo	1. Somministrazione schede al personale camerale	40	entro 15/04/2015	si	nessuno	1 Risorsa	1 Risorsa	Ufficio Segreteria Generale	Segretario Generale	100%
	2. Analisi dei dati e pubblicazione risultati	60	entro il 30/06/2015	si	nessuno					
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Ciclo della Performance	1. Redazione Piano Performance 2015 - 2017	30	entro 31/01/2015	si	nessuno	Segretario Generale	Segretario Generale	Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione	Segretario Generale	100%
	2. N. incontri con i Responsabili di Servizio e dipendenti per condivisione obiettivi PP.2015	20	>=1	4	nessuno	Segretario Generale	Segretario Generale			100%
	3. Aggiornamento Nuovo Sistema di Misurazione della Performance	10	entro 30/11/2015	si	nessuno	Segretario Generale	Segretario Generale			100%



	organizzativa e individuale											
	4. monitoraggio obiettivi piano performance <i>in itinere</i>	40	entro 30/09/2015	si	nessuno	1 Risorsa	1 Risorsa					100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO												100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Risorse Finanziarie		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate	Stanziate	Impiegate			
Rilevazione sul benessere organizzativo	Compilazione schede per la rilevazione sul benessere organizzativo	100	entro 30/04/2015	SI	Nessuno scostamento	Tutto il Servizio	Tutto il Servizio			Servizio Anagrafico e Certificativo	P.O. Responsabile del Servizio Anagrafico e Certificativo	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO												100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			



Rilevazione sul benessere organizzativo	Compilazione schede per la rilevazione sul benessere organizzativo	100	entro 30/04/2015	SI'		Tutto il servizio	Segretario Generale N. 1 Borsista	Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza	P.O. Responsabile del Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatore	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Rilevazione sul benessere organizzativo	Compilazione schede per la rilevazione sul benessere organizzativo	100	entro 30/04/2015	si	nessuno	Tutto il servizio	Tutto il servizio	Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	P.O. Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del mercato	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

O.S.11 Sostenere le entrate	
------------------------------------	--



Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Consolidare i proventi da gestione servizi	Risorse derivanti da soggetti terzi (pubblici e/o privati) per servizi camerari (proventi gestione servizi)	100	€ 101.478,00 (preventivo)	88.108,46	- 13,18%	Segretario Generale	Segretario Generale	Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza (Ufficio Ragioneria)	Segretario Generale	86,82%
OBIETTIVO OPERATIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO										86,82%

O.S.12.Efficientare l'uso delle risorse

Obiettivo Operativo	Indicatori Obiettivi operativi	Peso Indicatori	Target Atteso	Valore consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse Umane		Servizi/ Uffici Responsabili	Soggetti responsabili	Grado di Raggiungimento (tra 0% e 100%)
						Previste	Impiegate			
Conservare e qualificare la spesa per Interventi Economici	Incidenza % delle risorse per interventi economici sul totale delle risorse derivanti da soggetti terzi (pubblici e/o privati) per attività e servizi camerari (contributi e trasferimenti+proventi gestione servizi)	100	<=1,05	1,07	nessuno	Segretario Generale	Segretario Generale	Servizio Affari generali, Contabilità e Finanza (Ufficio Ragioneria)	Segretario Generale	100%
OBIETTIVO OPERATIVO RAGGIUNTO										100%

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

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della performance	15.05.2014	27.05.2014	/	http://www.or.camcom.it/Camera/OperazioneTrasparenza/Performance/Sistemadimisurazioneeevalutazione.html
Piano della Performance 2015 – 2017	30.01.2015	10.02.2015	/	http://www.or.camcom.it/export/sites/default/Camera/OperazioneTrasparenza/Performance/Documenti/Piano-della-Perfomance-triennio-2015-2017.pdf
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017 e Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	30.01.2015	10.02.2015	/	http://www.or.camcom.it/export/sites/default/Camera/OperazioneTrasparenza/AltriContenuti/Documenti/Piano-Anticorruzione-e-PTT-2015-2017.pdf
Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi	18.11.2004	19.11.2004	/	http://www.or.camcom.it/export/sites/default/Camera/OperazioneTrasparenza/Documenti/Regol-Org-Uff-Servizi-Allegato-adottato-dalla-Giunta-delib-170-2004-.pdf