Camera di Commercio
Teramo

**Allegato "H"**

# RELAZIONE
# SULLA GESTIONE E SUI RISULTATI
# Anno 2014

**Premessa**

Il bilancio d'esercizio da approvare per l'anno 2014 deve essere composto dai documenti previsti dalle seguenti disposizioni del DM 27 marzo 2013:
- art. 5 commi 2 e 3
- artt. 6, 7, 8 e 9 .

In particolare,

a) *Art. 5 – comma 2*: oltre a quanto previsto dalla normativa civilistica - al bilancio d'esercizio è allegato il **rendiconto finanziario in termini di liquidità** predisposto, ai sensi dell'art. 6, secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)- principio n. 10;

b) *Art. 5 – comma 3 -*, prevede che "In concomitanza con la redazione del bilancio d'esercizio vengono, altresì, allegati al bilancio stesso, i seguenti documenti:
- il **conto consuntivo in termini di cassa** di cui all'art. 9, commi 1 e 2;
- il **rapporto sui risultati** redatto in conformità alle linee guida generali definite con DPCM 18 settembre 2012;
-i **prospetti SIOPE** di cui all'art. 77-quater, comma 11, DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

Considerato che attualmente il regolamento di contabilità applicato dalle Camere di Commercio è il DPR n.254/2005, il bilancio da approvare deve essere composto dai seguenti documenti:
**1. Il conto economico** *(art. 21, DPR 2 novembre 2005, n. 254, redatto secondo lo schema dell'allegato C) al DPR medesimo)*
**2. Il conto economico riclassificato** *(redatto secondo lo schema allegato 1) al DM 27 marzo 2013)*
**3. Lo stato patrimoniale** *(art. 22, DPR 2 novembre 2005, n. 254, redatto secondo lo schema allegato D) al DPR medesimo)*
**4. La nota integrativa** *(artt. 23 e 68, DPR 2 novembre 2005 n. 254)*
**5. Il conto consuntivo in termini di cassa** *(art. 9, commi 1 e 2, DM 27 marzo 2013)*
**6. Il rapporto sui risultati** *(redatto in conformità alle linee guida generali del DPCM 18 settembre 2012, previsto dal comma 3, art. 5 DM 27 marzo 2013)*
**7. I prospetti SIOPE** *(art. 77-quater, comma 11, DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e comma 3, art. 5, DM 27 marzo 2013)*
**8. Il rendiconto finanziario** *(art. 6 DM 27 marzo 2013)*
**9. La relazione sui risultati** *(art. 24 DPR 2 novembre 2005, n. 254)*
**10. La relazione sulla gestione** *(art. 7 DM 27 marzo 2013).*

Le Relazioni sopra elencate ( rapporto sui risultati, relazione sui risultati e relazione sulla gestione), sono rappresentate in un unico documento articolato nelle seguenti sezioni: sezione introduttiva, seconda sezione e terza sezione.

**Sezione introduttiva**

Questa sezione illustra il contesto economico-istituzionale entro il quale l'ente ha effettivamente operato nell'anno di riferimento, evidenziando le motivazioni delle principali variazioni intervenute in termini di risorse (umane, strumentali, economiche), azioni, ecc.

**Seconda sezione**

In questa sezione si esplicitano i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati nella Relazione previsionale e programmatica (di natura strategica), integrandoli con l'indicazione delle missioni e dei programmi rispetto ai quali, in fase di predisposizione del preventivo, sono stati allocati gli obiettivi.
In una «sottosezione» si fornisce un sintetico commento al prospetto di cui all'art. 5, comma 3 lettera a) del D.M. 27.03.13

**Terza sezione**

In questa sezione si riportano, oltre a tutti gli elementi contenuti nel PIRA, anche i valori a consuntivo degli indicatori ivi definiti (associati ad obiettivi di natura operativa), evidenziando inoltre le risorse economiche utilizzate per la realizzazione di ciascun obiettivo.

**INDICE**


| | | |
|---|---|---|
| ***Prima sezione*** | | **4** |
| | *Contesto economico-istituzionale entro il quale l'ente ha effettivamente operato nell'anno 2014* | **4** |
| | *Variazioni intervenute in termini di risorse (umane, strumentali, economiche), azioni, ecc.* | **9** |
| | *Analisi andamento della gestione* | **11** |
| ***Seconda sezione*** | | |
| | *Risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati nella Relazione previsionale e programmatica (di natura strategica)* | **13** |
| | *Sintetico commento al prospetto di cui all'art. 5, comma 3 lettera a) del D.M. 27.03.13. Riconciliazione prospetti di cassa.* | **24** |
| | | |
| ***Terza sezione*** | | |
| | *Rendicontazione del Piano degli Indicatori di Risultato Attesi (P.I.R.A.)* | **26** |
| | | |

## 1. PRIMA SEZIONE

***Contesto economico-istituzionale entro il quale l'ente ha effettivamente operato nell'anno 2014***

***Contesto economico***

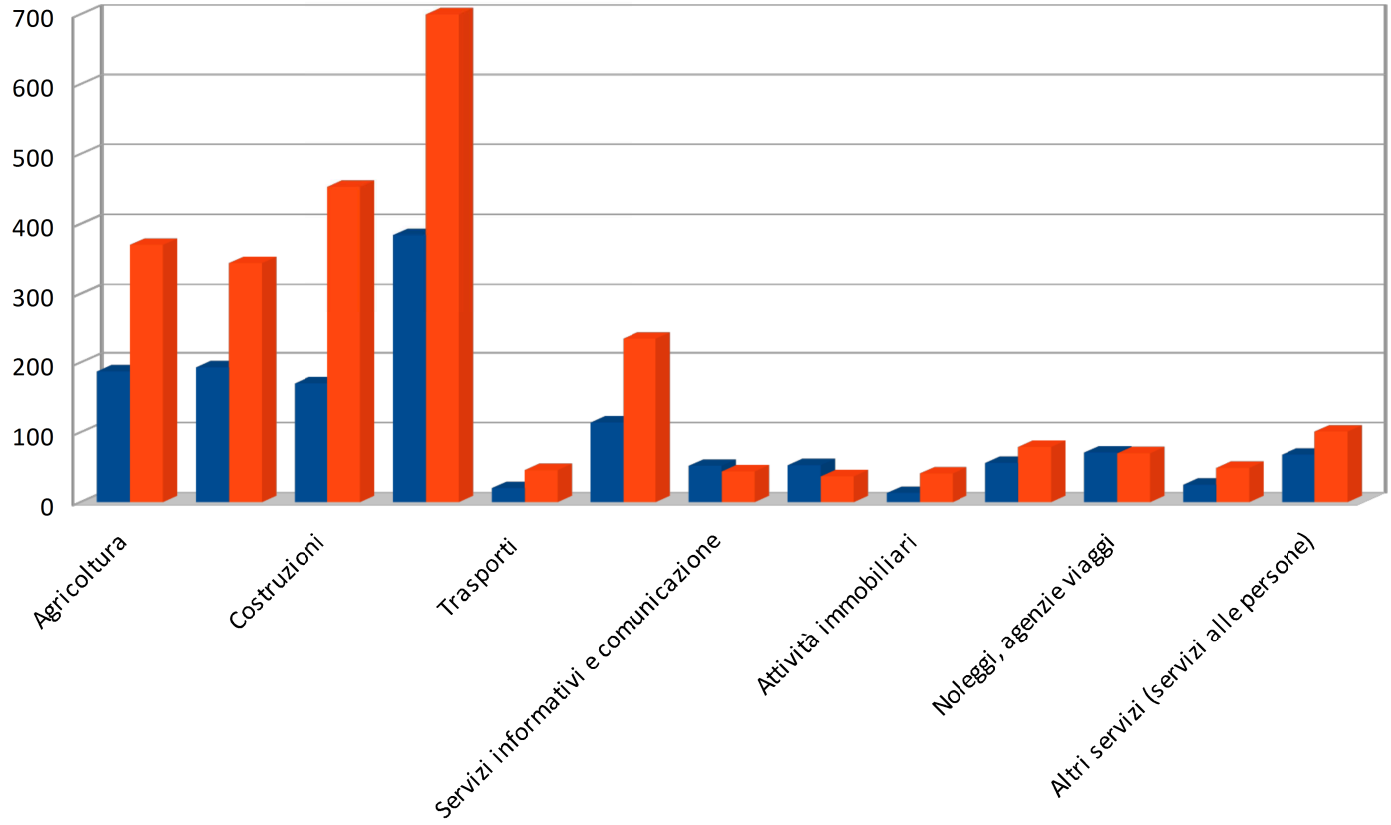
L'andamento dell'economia teramana nel 2014 è stato sensibilmente condizionato dallo scenario socio-economico generale, improntato ancora su dinamiche di basso profilo e dove i segnali di inversione del ciclo tardano a manifestarsi in maniera concreta.

L'onda lunga della crisi si trascina dietro una interminabile scia di chiusure aziendali – il saldo demografico risulta negativo nel 2014 – con conseguentemente inasprimento del problema della disoccupazione e della mancanza di nuove opportunità di lavoro.

Nel corso del 2014 le nuove imprese iscritte al Registro Imprese dell'ente camerale teramano sono risultate pari a 2.235 unità, mentre le imprese cancellate hanno raggiunto quota 2.838; un saldo negativo pari a 603 imprese.

E' una dinamica che interessa i settori numericamente ed economicamente più importanti della nostra economia quali l'agricoltura (-183 imprese), l'industria (-151 unità), le costruzioni (-283 imprese), il commercio (-316 unità).

Nell'ambito del settore industriale la contrazione è generalizzata a quasi tutti i comparti produttivi, con perdite più pesanti nell'abbigliamento (62 iscrizioni, 105 cessazioni), nella fabbricazione di prodotti in metallo (19 iscrizioni, 46 cancellazioni), nel tessile (11 iscrizioni, 29 cessazioni) nell'alimentare (9 iscrizioni, 20 cessazioni). Solo il comparto della riparazione, manutenzione ed installazione di macchine presenta un saldo positivo di un certo valore (18 iscrizioni, 8 cessazioni).



Il gap maggiore tra iscrizioni e cancellazioni si registra per il commercio: a fronte di 384 iscrizioni si rilevano 700 cessazioni. Particolarmente penalizzato il commercio al dettaglio con una perdita di 432 unità rispetto a 226 nuove iscrizioni. Anche il comparto dei servizi di alloggio e ristorazione denota una contrazione rilevante, determinata prevalentemente dalla riduzione di bar e ristoranti (iscrizioni 108, cancellazioni 222).

Gli unici settori che presentano saldi positivi riguardano i servizi informativi e di comunicazione (52 iscrizioni, 44 cancellazioni), i servizi alle attività finanziarie (53 iscrizioni, 37 cessazioni), mentre le attività di noleggio e di servizi alle imprese presentano su saldo sostanzialmente alla pari (+1).

Le difficoltà delle imprese si riflettono sulla capacità del sistema a creare nuovi posti di lavoro. Nel corso dell'ultimo anno il tasso di disoccupazione è cresciuto dall'8,7% del 2013 al 11% del 2014. La Cassa Integrazione Guadagni è cresciuta complessivamente nell'anno del 6,9%, risultato docuto in modo particolare dal sostanzioso incremento della Cassa Straordinaria (+64,7%).

Le criticità maggiori che le imprese si trovano ad affrontare attengono alla riduzione dei consumi e quindi alla debolezza della domanda, soprattutto quella interna, e le difficoltà connesse alla mancanza di liquidità, derivante anche dal notevole allungamento dei tempi di pagamento.

Tali problematiche riguardano trasversalmente tutti i settori produttivi: dal commercio all'artigianato, dall'industria al turismo, dall'edilizia ai servizi.

La stasi del settore immobiliare incide pesantemente sull'andamento dell'economia provinciale, in considerazione dell'effetto indotto che tale comparto ha sulla dinamicità degli altri settori ad esso collegati, in particolar modo l'artigianato. Nel settore industriale sono i comparti che operano sui mercati esteri a manifestare i migliori andamenti, mentre la stasi del mercato interno si riflette sia sulle attività produttive, nello specifico sulla filiera della moda e dell'arredamento, ma anche sul settore commerciale sottoposto ad un significativo processo di selezione imprenditoriale.

Sul segmento turistico incide sensibilmente la riduzione del reddito disponibile delle famiglie, che determina la riduzione dei flussi e della spesa turistica, fenomeni che hanno prodotto un cambiamento nel modello turistico locale, verso una compressione dei giorni di presenza e più viaggi nei fine settimana, tendenza che potrebbe indurre un allungamento della stagione turistica estiva ai mesi di giugno e settembre.

In estrema sintesi il contesto di operatività del sistema economico teramano è tuttora condizionato da elementi esogeni che incidono sulla imminente possibilità di ripresa, situazione resa ancora più incerta dal mutamento del quadro istituzionale in atto (abolizione delle province, riforma del sistema camerale, ecc.) che certamente produrrà un ulteriore effetto depressivo in ambito locale.

## *Contesto istituzionale*

### Chi siamo

La Camera di Commercio di Teramo è un Ente autonomo di diritto pubblico che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e i consumatori e promuove lo sviluppo dell'economia provinciale. Costituita il 31 agosto 1862, è una delle Camere di Commercio più antiche d'Italia, con una tradizione di forte impegno per lo sviluppo dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato, ma anche della cultura e della formazione tecnica e commerciale.
La Camera di Commercio di Teramo, al momento, è amministrata da una Giunta, formata dal Presidente più 7 componenti, eletta dal Consiglio, formato a sua volta da 27 consiglieri espressi dalle categorie economiche

maggiormente rappresentative della Provincia. L'attuale Consiglio si è insediato il 7 aprile 2015. La struttura organizzativa della Camera è guidata dal Segretario Generale coadiuvato da un vicario e da un dirigente con contratto a tempo determinato.

**Cosa facciamo**

La Camera di Commercio di Teramo è prima di tutto interlocutore delle imprese che operano nella Provincia, ma è anche un'istituzione al servizio dei cittadini/consumatori attiva accanto agli enti locali per lo sviluppo economico sociale e culturale.

Rispetto alle imprese, ai consumatori ed ai cittadini la Camera di Commercio di Teramo svolge le seguenti attività:

**attività amministrativa**: tenuta albi, elenchi ruoli nei quali vengono registrati e certificati i principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa;

**attività di promozione ed informazione economica**: sostegno alle imprese, promozione dello sviluppo economico e monitoraggio, studio ed analisi dei dati sull'economia locale;

**attività di regolazione del mercato:** a) conciliazione/arbitrato: composizione delle controversie derivanti dalle relazioni economiche tra imprese e tra imprese e cittadini; b) Brevetti e Marchi: attività connessa al codice della proprietà industriale D.Lgs. 30/2005; c) protesti cambiari: attività connessa alla normativa sui protesti di cambiali pagherò ed assegni bancari; d) metrologia legale: attività di verifica e sorveglianza strumenti per pesare e per misurare; saggio dei metalli preziosi; e) attività sanzionatoria quale "Autorità" per l'irrogazione delle sanzioni amministrative secondo i dettati della Legge 689/81; f) informazione e sorveglianza per il rispetto del codice del consumo nonché per la sicurezza dei prodotti; g) raccolta e revisione "usi e consuetudini".

**Come operiamo**

Le innovazioni ed i nuovi compiti assegnati, nel corso degli ultimi anni, alle Camere di Commercio (Comunica e Suap) hanno posto tali Enti in interfaccia non solo con le imprese, ma anche le altre Pubbliche Amministrazioni. Il registro delle imprese oggi risulta depositario di informazioni in entrata ed in uscita verso altri Enti Pubblici pertanto, assume sempre più maggiore importanza lo sviluppo di fattive collaborazioni con gli stessi ( Comuni, INPS, INAIL ed Agenzie delle Entrate).

**IDENTITA'**

**L'Amministrazione in cifre**:

Al 31.12.2014 la Camera di Commercio di Teramo risulta dotata di n. 48 dipendenti così distribuiti nelle diverse categorie funzionali:

| Categoria | Dotazione attuale | Posti occupati al 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Segretario Generale | 1 | 1 |
| Dirigenziale | 2 | 2* |
| D | 10 | 9** |
| C | 22 | 19 |
| B | 17 | 14 |
| A | 3 | 3 |
| **TOTALE** | **55** | **48** |

Si precisa inoltre quanto segue:

n.1 dirigente è a tempo determinato;
n. 3 dipendenti sono in part – time di cui, n.1. di categoria D, n.1 di categoria C e n.1 di categoria B.

L'organigramma della Camera di Commercio di Teramo presenta la seguente struttura:

| SEGRETARIO GENERALE | | |
|---|---|---|
| **SERVIZI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO GENERALE** | **AREA 1 - PROMOZIONE STUDIO DELL'ECONOMIA E SERVIZI ALLE IMPRESE** | **AREA 2 - ECONOMICO - FINANZIARIA IN POSIZIONE DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE** |
| Ufficio segreteria di Presidenza e direzione URP e comunicazione istituzionale, EUROSPORTELLO | Servizio promozione | Servizio Provveditorato, servizi informatici e servizi ausiliari |
| Servizio AA GG e del personale | Servizio regolazione del mercato e tutela del consumatore | Servizio controllo di gestione, bilancio e programmazione |
| Servizio Contabilità e tributi | | |
| Registro delle Imprese | | |

**Il numero di *strutture territoriali***

La Camera di Commercio di Teramo è dotata di n.2 sedi distaccate di cui, una ad Alba Adriatica ed una a Mosciano S.Angelo, mentre non è dotata di aziende speciali. Le sedi distaccate forniscono i seguenti servizi: rilascio di certificati e visure RI/AA e Protesti, vidimazione dei libri sociali, rilascio dei certificati d'origine e visti sui documenti per l'estero, rilascio delle CNS e delle BK, rilascio delle carte cronotachigrafiche, accettazione delle domande per l'iscrizione ad Albi, Ruoli e R.I., gestione della cassa giornaliera.

La Camera di Commercio garantisce l'apertura al pubblico dei propri uffici tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Al 31.12.2014, al registro delle imprese della Camera di Commercio di Teramo risultano iscritte n.42088 imprese, comprensive delle imprese in procedura concorsuale e delle unità locali.

**Partecipazioni**

La Camera di Commercio, nel corso del 2014 ha proceduto all'attivazione delle procedure di razionalizzazione delle partecipazioni detenute in organismi societari, così come previsto dalla normativa vigente.

Con deliberazione assunta dalla Giunta camerale nella seduta del 30 settembre 2014, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n.244/2007 e dalla Legge di stabilità per l'anno 2014, è stato avviato un processo di rivisitazione di tutte e partecipazioni detenute dalla CCIAA di Teramo individuando quelle effettivamente strumentali per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Per le partecipazioni per le quali non è stato possibile riscontrare il requisito della strumentalità sono state avviate le procedure di dismissione.

Tali interventi sono analiticamente rappresentate nel prospetto che segue:

| Partecipazioni detenute dalla CCIAA di Teramo al 1 gennaio 2014 | | Misure di razionalizzazione adottate nel 2014 |
|---|---|---|
| **Settore di intervento** | **Denominazione** | |
| **Società del sistema camerale** | Infocamere<br>società consortile di informatica delle cciaa | Società strumentale pertanto confermata |
| | TecnoHolding spa | Cessione mediante procedura ad evidenza pubblica |
| | Borsa Merci Telematica Italiana scpa | Cessione mediante procedura ad evidenza pubblica |
| | IC Outsourcing soc cons a r.l. | Società strumentale pertanto confermata |
| | Job camere srl | Società strumentale pertanto confermata |
| | Tecnoservicecamere soc cons pa | Cessione mediante procedura ad evidenza pubblica |
| **Società e Consorzi costituiti per lo sviluppo dell'economia locale** | Gran Sasso Teramano spa | Società confermata |
| | Centro Ceramico Castellano – societa consorile arl | Cessione mediante procedura ad evidenza pubblica |
| | ARAP- Azienda Regionale per le attività produttive | Recesso |
| | GAL – Gran Teramo società consortile arl in liquidazione | Liquidazione |
| | Fondazione ITS – Sistema agro - alimentare | Partecipazione confermata |
| | Consorzio Centro Fieristico del mobile | Partecipazione confermata in attesa di liquidazione. |
| | Ente Porto | Recesso |
| | Consorzio Shopping in Teramo Centro – Centro commerciale naturale | Recesso |
| | Consorform soc cons arl | Recesso |
| | Consorzio Distretto Industriale Vibrata Tordino Vomano soc cons arl – in liquidazione | Liquidazione |
| | Finanziaria di Partecipazione ed investimenti spa | Cessione mediante procedura ad evidenza pubblica |
| | Agire soc cons a r.l. | Cessione mediante procedura ad evidenza pubblica |

Oltre alle partecipazioni sopra rappresentate, la Camera di Commercio di Teramo contribuisce al funzionamento dei seguenti organismi con il riconoscimento di un contributo ordinario annuale :

- Associazione FORUM delle CCIAA dell'Adriatico;
- Camera di Commercio Italiana per la Spagna
- Camera di Commercio Italiana di Monaco di Baviera
- The Italian chamber of commerce and industry of U.K.

Fanno parte del sistema camerale abruzzese anche l'Unione Regionale, il Centro Regionale per il commercio Estero, il Centro Regionale per il Commercio Interno ed il CRESA .
Anche a favore di tali ultime associazioni citate la Camera di Commercio di Teramo eroga delle quote associative annuali previste dallo statuto.

***Variazioni intervenute in termini di risorse (umane, strumentali, economiche), azioni, ecc.***

*Umane*

Al 31.12.2013 la Camera di Commercio di Teramo disponeva di n.50 unità di personale così distribuite tra le diverse categorie funzionali:

| Categoria | Dotazione attuale | Posti occupati |
|---|---|---|
| Dirigenziale | 3 | 3 |
| D | 10 | 9 |
| C | 22 | 20 |
| B | 17 | 15 |
| A | 3 | 3 |
| **Totale** | **55** | **50** |

Nel 2014 sono stati collocate a riposo n.2 unità: una di categoria B (nel mese di maggio) ed una di categoria C ( nel mese di gennaio). Le unità effettivamente impiegate per la maggiorparte dell'anno sono state pertanto pari a 48.

*Strumentali*

In relazione alle dotazioni strumentali occorre rilevare che nel corso del 2014 non sono intervenute variazioni di rilievo rispetto alla situazione esistente. Inoltre l'Ente non ha effettuato investimenti di rilievo: come è possibile rilevare dal piano degli investimenti, le acquisizioni hanno riguardato i beni strumentali necessari ad assicurare il normale funzionamento dell'Ente.

| Descrizione | Consuntivo |
|---|---|
| Immobilizzazioni immateriali | 1.955,66 |
| Immobilizzazioni Materiali | 27.171,40 |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 1.000,00 |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** | **30.127,06** |

*Risorse economiche*

Sull'andamento delle risorse economiche a disposizione dell'Ente camerale nel 2014 hanno inciso diversi fattori.

In primo luogo occorre ricordar**e** la continua evoluzione delle **norme di contenimento della spesa pubblica**. La Camera di Commercio è ricompresa tra gli Enti di cui all'art. 2 - comma 1 – del D. Lgs n.165/2001 e nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica, pertanto, è soggetta a tutte le disposizioni emanate negli ultimi anni finalizzate a garantire il contenimento della spesa pubblica. Nel corso dell'anno, tali prescrizioni già inasprite dal D.L. 95/2012 convertito con L.n.135/2012 e dalla Legge di Stabilità per l'anno 2014 sono state ulteriormente accentuate dal D.L. n.66/2014.

Generalmente tali disposizioni , oltre a limitare la possibilità di spesa per alcune tipologie di oneri di funzionamento, hanno introdotto specifiche disposizioni in relazione all'utilizzo degli strumenti d'acquisto messi a disposizione da Consip spa relativamente agli approvvigionamenti di beni e servizi.

Le disposizioni sopra richiamate, impongono il versamento dell'importo corrispondente alla riduzione degli oneri di funzionamento al bilancio dello Stato pertanto, lo stanziamento rimane invariato, ma le risorse non sono possono essere destinate al finanziamento di iniziative della Camera.

Poichè le riduzioni ormai si ripetono da diversi anni ed hanno interessato sempre le stesse tipologie di costo ( studi e consulenze, convegni, pubblicità, rappresentanza, relazioni pubbliche, autovetture ecc), lo stanziamento per essi prevedibile è risultato particolarmente ridotto ed, in alcuni casi, quasi pari a zero; tale situazione, anche per l'anno 2014, ha imposto una particolare e attenzione ed oculatezza nella programmazione delle attività dell'Ente.

Altro fattore di particolare rilievo che ha interessato l'anno 2014 è stato l'avvio del **processo di riforma dell'intero sistema camerale.**

In primo luogo, occorre ricordare il D.L. n.90/2014 che ha previsto, nel prossimo triennio, la graduale riduzione del diritto annuale dovuto dalle imprese in misura pari al 35% ( per l'anno 2015), al 40% ( per l'anno 2016) ed al 50% ( per l'anno 2017).

Al citato decreto si è aggiunto il processo di riforma della Pubblica Amministrazione.

Tali ultimi provvedimenti, unitamente a quelli che ormai da diversi anni impongono le riduzioni di spesa ed il contestuale versamento del risparmio al bilancio dello Stato, hanno ulteriormente compromesso la possibilità della Camera di Commercio di poter continuare ad espletare le proprie attività secondo i canoni adottati finora ed hanno imposto delle prime riflessioni anche nell'anno 2014 per non trovarsi impreparati di fronte ai cambiamenti che l'Ente si trova a gestire già dal 2015.

Il persistere della crisi economica che, nel 2014, oltre alla diminuzione del diritto annuale dovuto dalle imprese ha determinato una significativa contrazione degli incassi soprattutto relativamente al tributo dovuto per gli anni precedenti il 2014.

A tal*e propo*sito si evidenziano i seguenti dati:

| Descrizione | Anno 2013 | Anno 2014 | Variazione assoluta | Variazione percentuale |
|---|---|---|---|---|
| Diritto annuale dovuto | 6.026.775,76 | 5.967.763,34 | - 59.012,42 | - 0,98% |
| Diritto annuale incassato per l'anno di competenza | 4.147.111,00 | 4.051.391,25* | - 95.719,75 | -2,31% |
| Incassi da ruoli | 577.690,71 | 416.522,11 | - 161.168,60 | - 27,90% |

* importo calcolato senza considerare le rettifiche per versamenti non attribuiti ed i crediti/debiti vso altre camere. Al netto di tali importi l'incasso è di € 4.036.501,23.

Il prospetto sopra rappresentato mette in evidenzia una minima riduzione del tributo camerale dovuto dalle imprese e degli incassi in competenza mentre fa emergere una sensibile contrazione degli incassi relativi al tributo camerale dovuto per gli anni pregressi.

**Analisi dell'andamento della gestione**

In tale paragrafo si illustra l'andamento della gestione dell'anno. Tale analisi viene effettuata ponendo a confronto il preventivo aggiornato con i dati accertati a consuntivo.

Dal confronto emerge quanto segue:

| Descrizione | Revisione di Budget | Consuntivo | Variazioni |
|---|---|---|---|
| **GESTIONE CORRENTE** | | | |
| **A) Proventi Correnti** | | | |
| 1 Diritto Annuale | 6.160.000,00 | 6.646.600,00 | 486.600,00 |
| 2 Diritti di Segreteria | 1.337.500,00 | 1.283.711,00 | -53.789,00 |
| 3 Contributi trasferimenti e altre entrate | 163.309,00 | 187.496,00 | 24.187,00 |
| 4 Proventi da gestione di beni e servizi | 142.600,00 | 121.997,00 | -20.603,00 |
| 5 Variazione delle rimanenze | 818,00 | -11.565,00 | -12.383,00 |
| **Totale proventi correnti A** | **7.804.227,00** | **8.228.939,00** | **424.712,00** |
| **B) Oneri Correnti** | | | |
| 6 Personale | -2.242.634,00 | -2.177.463,00 | -65.171,00 |
| 7 Funzionamento | -2.423.727,00 | -2.174.425,00 | -249.302,00 |
| 8 Interventi economici | -2.010.835,00 | -1.905.667,00 | -105.168,00 |
| 9 Ammortamenti e accantonamenti | -2.242.650,00 | -2.386.221,00 | 143.571,00 |
| **Totale Oneri Correnti B** | **-8.919.846,00** | **-8.643.776,00** | **-276.070,00** |
| **Risultato della gestione corrente A-B** | **-1.115.619,00** | **-414.837,00** | **700.782,00** |
| **C) GESTIONE FINANZIARIA** | | | |
| 10 Proventi finanziari | 112.500,00 | 175.326,00 | 62.826,00 |
| 11 Oneri finanziari | -8.000,00 | -6.275,00 | 1.725,00 |
| **Risultato della gestione finanziaria** | **104.500,00** | **169.050,00** | **64.550,00** |
| 12 Proventi straordinari | 445.756,00 | 476.225,00 | 30.469,00 |
| 13 Oneri straordinari | -330.000,00 | -407.619,00 | -77.619,00 |
| **Risultato della gestione straordinaria** | **115.756,00** | **68.606,00** | **-47.150,00** |
| 14 Rivalutazioni attivo patrimoniale | | 245.089,00 | 245.089,00 |
| 15 Svalutazioni attivo patrimoniale | | -7.821,00 | -7.821,00 |
| **Differenza rettifiche attività finanziaria** | | **-237.267,00** | **237.267,00** |
| **DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D** | **-895.362,00** | **59.786,00** | **955.148,00** |

Come evidenzia il prospetto sopra rappresentato, per l'anno 2014, in luogo del disavanzo previsto in sede di preventivo e di aggiornamento è stato conseguito un avanzo economico di € 59.786,00.

Tale risultato è stato determinato essenzialmente dalla gestione corrente in relazione alla quale sono stati rilevati maggiori proventi e minori oneri. L'incremento dei proventi scaturisce essenzialmente dal diritto annuale per il quale rispetto al ricavo stimato secondo criteri prudenziali, l'importo accertato in applicazione dei principi contabili ha fatto rilevare un incremento di € 486.600,00.

I minori oneri della gestione corrente scaturiscono essenzialmente dagli oneri di funzionamento e dagli oneri per interventi economici. In relazione agli oneri di funzionamento, le maggiori economie scaturiscono

Principalmente dalla utenza, dagli oneri per l'automazione dei servizi, per la riscossione delle entrate, per la gestione del servizio di mediazione e dagli organi istituzionali. Tali variazioni confermano la capacità dell'Ente di porre in essere adeguate misure di razionalizzazione della spesa

In relazione agli oneri per interventi promozionali, rispetto a quanto previsto, l'importo effettivamente sostenuto fa rilevare un'economia di complessivi € 105.168,00 che risulta così ripartita tra i diversi programmi di intervento:

| Programma di intervento | Budget assegnato | Risorse utilizzate | Economie |
|---|---|---|---|
| **Internazionalizzazione** | | | |
| Contributi alle PMI per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Organizzazione di missioni imprenditoriali | 269.543,73 | 233.726,51 | 35.817,22 |
| Interventi a favore di consorzi export | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Accesso al credito** | | | |
| Accesso al credito/integrazione fondi garanzia rischi consorzi e cooperative di garanzia | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| Accesso al credito/contributi per abbattimento tassi interesse | 400.000,00 | 399.523,97 | 476,03 |
| **Progetti fondo perequativo** | | | |
| Progetti fondo di solidarietà Unioncamere | 10.834,94 | 10.834,94 | 0,00 |
| **Marketing territoriale** | | | |
| Contributi istituzioni no profit e onlus | 60.000,00 | 47.167,09 | 12.832,91 |
| Partecipazione a Consorzi ed Enti | 130.000,00 | 119.160,68 | 10.839,32 |
| Fedeltà al Lavoro | 30.000,00 | 24.051,86 | 5.948,14 |
| Contributi per l'incentivazione del turismo nei periodi di bassa stagionalità | 101.820,00 | 101.820,00 | 0,00 |
| Contributi ad associazioni di categoria, consorzi di imprese, ordini professionali ed enti pubblici | 50.000,00 | 38.668,08 | 11.331,92 |
| Politiche infrastrutturali, marketing territoriale | 3.500,00 | 2.915,80 | 584,20 |
| **Reti d'impresa** | | | |
| Reti d'imprese - Contributi cataloghi, depliants, e-commerce | 70.000,00 | 69.999,10 | 0,90 |
| Reti d'imprese - Contributi imprese al femminile | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| Reti d'imprese - Contributi start-up | 91.296,24 | 91.296,24 | 0,00 |
| Reti d'imprese | 93.840,00 | 78.502,78 | 15.337,22 |
| **Innovazione e qualità** | | | |
| Interventi per l'innovazione - Contributi certificazione qualità aziendale | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Interventi per l'innovazione - Contributi fiera pastorizia | 40.000,00 | 28.000,00 | 12.000,00 |
| Interventi per l'innovazione - Contributi fiera dell'agricoltura | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **Totali** | **2.010.834,91** | **1.905.667,05** | **105.167,86** |

**Analisi principali indici di composizione del conto economico**

| Categorie di oneiri correnti | Anno 2012 | | Anno 2013 | | Anno 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Incidenza sul totale dei Proventi gestione corrente | Incidenza sul totale oneri correnti | Incidenza sul totale dei Proventi gestione corrente | Incidenza sul totale oneri correnti | Incidenza sul totale dei Proventi gestione corrente | Incidenza sul totale oneri correnti |
| Competenze al personale | 27,89 | 25,14 | 26,65 | 24,32 | 26,46 | 25,19 |
| Oneri di funzionamento | 27,53 | 24,82 | 26,49 | 24,18 | 26,42 | 25,16 |
| Interventi promozionali | 26,83 | 24,19 | 26,38 | 24,08 | 23,15 | 22,04 |
| Ammortamenti ed accantonamenti | 28,66 | 25,84 | 30,04 | 27,42 | 28,99 | 27,60 |

## 2 SECONDA SEZIONE

*Risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati nella Relazione previsionale e programmatica (di natura strategica)*

Gli obiettivi ed i programmi definiti nel documento di programmazione annuale approvato dal Consiglio camerale per l'anno 2014, in coerenza con il Piano della Performance, erano stati articolati in corrispondenza delle seguenti aree strategiche:

**MISSIONE**

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

**Area strategica "Processi interni"**

**Obiettivi strategici: INCREMENTO DI PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI**

Con tale obiettivo ci si propone di recuperare efficienza nella gestione dei processi interni e di assicurare il recupero di risorse da destinare a servizi diversi da quelli di supporto nonché una migliore qualità dei servizi offerti all'utenza. I principali filoni di intervento dovranno essere:

a) Digitalizzazione informatica;

b) Attivazione on line dei servizi offerti all'utenza diversi da quelli anagrafico certificativi.

c) Riduzione degli oneri per il consumo di carta

d) Riconversione unità lavorative in servizi diversi da quelli di supporto

e) Monitoraggio dei volumi in entrata ed in uscita della PEC assicurando un andamento crescente rispetto all'anno precedente

f) CSI del servizio di assistenza telematica

**PROGRAMMI**

Miglioramento del sistema di gestione dei processi di lavoro attivati digitalmente nel corso degli anni precedenti

Individuazione ed implementazione di ulteriori processi di lavori da gestire in modalità digitale.

Individuazione ed implementazione di ulteriori processi di lavori da gestire in modalità digitale.

Gli obiettivi sopra rappresentati sono stati meglio specificati nella nel piano della performance soprattutto in termini di risultati da conseguire:

| Indicatori di testo | Algoritmo | *Target 2014* | Valore indicatore a consuntivo | Target conseguito | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Processi reingegnerizzati** | Processi oggetto di reingegnerizzazione | *Anno: 2014* = 10 | 10 | 100% | 0,00 |
| **Oneri per consumo di carta** | Oneri per consumo di carta | *Anno: 2014* <= 3.500 | 2.425,68 | 100% | 0,00 |
| **Unità lavorative riconvertite in servizi diversi da quelli di supporto** | Unità lavorative riconvertite in servizi non di supporto | *Anno: 2014* >= 1 | 0 | 0 | 100% |
| **Variazione numero di comunicazioni trasmesse via PEC rispetto all'anno precedente** | Comunicazioni trasmesse via PEC nell'anno/Numero di comunicazione trasmesse via PEC nell'anno precedente | *Anno: 2014 >= 1* | 1,02 | 100% | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SERVIZI NON ANAGRAFICI DIGITALIZZATI** | Servizi all'utenza non anagrafici digitalizzati | *Anno: 2014* >= 1 | 0 | 0 | 100% |
| **GRADIMENTO INIZIATIVE CAMERALI** | CSI (Gradimento iniziative camerali) | *Anno: 2014* >= 8 | non realizzata<br><br>( nel 2014 non è stato attivato il servizio di assistenza telematica ) | 0 | 100% |

**Area strategica Risorse camerali**
**Obiettivo strategico**:

L'obiettivo strategico continua ad essere rappresentato dal miglioramento della gestione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali ed il miglioramento dell'equilibrio economico – patrimoniale attraverso il migliore impiego della liquidità e l'incremento della riscossione del diritto annuale

In particolare,

a) Razionale impiego della liquidità;

b) Garantire un incremento medio delle risorse destinate alle attività promozionali pari almeno al 40% della media del triennio 2008/2010;

c) Mantenimento del livello delle riscossioni dei crediti da diritto annuale rispetto alla media del triennio 2008/2010.

**PROGRAMMI**

Garantire l'impiego di maggiore liquidità per il finanziamento di interventi promozionali. Tali interventi promozionali devono essere di carattere strutturale e garantire un verso supporto alle imprese in termini di crescita ovvero di mantenimento del livello dei ricavi.

- Il mantenimenti degli incassi del diritto annuale ed il miglioramento della sua gestione contabili secondo criteri economico – patrimoniali

- La corretta gestione degli acquisti e soprattutto dei pagamenti nel rispetto delle nuove e cogenti norme introdotte in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, da ultimo, in materia di contenimento dei costi e di controllo della regolarità contributiva delle imprese.

Gli obiettivi sopra rappresentati sono stati meglio specificati nella nel piano della performance soprattutto in termini di risultati da conseguire:

| Indicatori di testo | Algoritmo | *Target 2014* | Valore indicatore a consuntivo | Target conseguito | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Margine dei tesoreria** | (Cassa+Crediti di funzionamento)/Debiti di funzionamento | Anno: 2014 >= 1,5 | 4,88 | 100% | 0,00 |
| **Margine di struttura inverso** | Patrimonio netto/Immobilizzazioni | *Anno: 2014* >= 0,7 | 2,18 | 100% | 0,00 |
| **Andamento delle riscossioni dei crediti da diritto annuale rispetto alla media 2008/2010** | Riscossioni crediti da diritto annuale/Media delle riscossioni di crediti da diritto annuale | *Anno: 2014* >= 1 | 0,54 | 54% | 46% |
| **Variazioni degli oneri sostenuti per gli interventi promozionali rispetto alla media 2008/2010** | Risorse impiegate per gli interventi promozionali nell'anno/Media delle risorse impiegate per gli interventi promozionali*100 | *nno: 2014 >= 130%* | 164% | 100% | 0,00 |

**Area strategica: trasparenza**
**OBIETTIVO STRATEGICO: EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE**

Dare piena attuazione al programma per la trasparenza e l'integrità ed alla gestione del ciclo della performance.

In particolare,

a) Predisposizione ed approvazione dei documenti di programmazione pianificazione e controllo entro i termini previsti da D.lgs N.150/2009;

b) Attuare il ciclo di gestione della performance e gli strumenti di supporto previsti

c) Revisionare i sistemi di valutazione in chiave maggiormente meritocratica;

d) Revisione dei sistemi di comunicazione interna ed esterna delle attività e delle iniziative camerali attivati tramite l'URP nel rispetto delle disposizioni previste dalla L. 150/2000

**PROGRAMMI**
Attuazione delle specifiche attività previste per l'anno di riferimento, contenute nel programma triennale della trasparenza, che concernono il miglioramento delle informazioni contenute nella sezione del sito camerale appositamente dedicata

Miglioramento del sistema di comunicazione interna finalizzato al continuo e completo aggiornamento del sito istituzionale. L'URP, in tale programma, rappresenta l'elemento centrale in materia di comunicazione sia nella raccolta dei dati che nella trasmissione delle informazioni agli utenti. Attraverso tale programma dovranno essere rivisti anche gli obiettivi da assegnare a tale ufficio in coerenza con la programmazione e

con quanto disposto dalla L. n.150/2000 e dalla Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002.

**Gli obiettivi sopra rappresentati sono stati meglio specificati nella nel piano della performance soprattutto in termini di risultati da conseguire:**

| Indicatori di testo | Algoritmo | *Target 2014* | Valore indicatore a consuntivo | Target conseguito | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Documenti del ciclo di gestione della performance approvati nei termini rispetto a quelli previsti** | Documenti previsti dal ciclo di gestione della performance approvate nei termini /Documenti previsti per la gestione del ciclo della performance*100 | *Anno: 2014* >= 100% | 100% | 100% | 0,00 |
| **Documenti del ciclo di gestione della performance approvati rispetto a quelli previsti** | Documenti inerenti il ciclo di gestione della performance approvati nell'anno/Documenti previsti per la gestione del ciclo della performance*100 | *anno: 2014* >= 100% | 100% | 100% | 0,00 |
| **Dipendenti che partecipano ai momenti di formazione e comunicazione sulla performance e sulla trasparenza** | Dipendenti che partecipano agli incontri per la formazione sul ciclo della performance/Personale camerale*100 | *Anno: 2014* >= 100% | 77, 08% | 77,08% | 22,92% |
| **Incontri con gli amministratori per la gestione del processo di pianificazione e controllo** | Incontri con gli amministratori per la gestione del processo di pianificazione e controllo | *Anno: 2014* >= 3 | 1 | 33,33% | 66,67% |
| **GRADIMENTO INIZIATIVE CAMERALI** | CSI (Gradimento iniziative camerali) | *Anno: 2014* >= 8 | BUONO = 8 | 100% | 0,00<br>( indagine realizzata in occasione della giornata della trasparenza) |
| **Fenomeni corruttivi rilevati nell'anno** | Fenomeni corruttivi rilevati nell'anno | *Anno: 2014* >= 0 | 0 | 100% | 0,00 |

## MISSIONE
## Regolazione dei mercati

Area strategica: Servizi amministrativi alle imprese

OBIETTIVI STRATEGICI: Favorire l'aderenza delle risultanze degli archivi camerali alla realtà economico territoriale

Favorire l'aderenza delle risultanze degli archivi camerali alla realtà economica territoriale. In particolare monitorare il numero di posizione cancellate e verificare almeno il mantenimento della percentuale di riscossione del diritto annuale in competenza rispetto all'anno precedente.

PROGRAMMI: Cancellazioni d'ufficio delle società di capitali in liquidazione, che per oltre tre anni consecutivi, non hanno depositato il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2490 c.c., ultimo comma

Comunicazione Unica disciplinata dall'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007 n. 40.

**Gli obiettivi sopra rappresentati sono stati meglio specificati nella nel piano della performance soprattutto in termini di risultati da conseguire:**

| Indicatori di testo | Algoritmo | *Target 2014* | Valore indicatore a consuntivo | Target conseguito | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Variazione, rispetto all'anno precedente, della percentuale di incasso del diritto annuale di competenza | Percentuale di incasso del diritto annuale in competenza/Percentuale di incasso del diritto annuale di competenza rilevata nell'anno precedente | *Anno: 2014* >= 1 | 0,98 | 98% | 2% |

Area strategica: Regolazione del mercato e tutela del consumatore

OBIETTIVI STRATEGICI: **Favorire la diffusione dei servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore**

Tutelare la fede pubblica mediante la sorveglianza degli strumenti per misurare e pesare nonché dei prodotti offerti in vendita al consumatore finale. Assicurare un numero di ispezioni e di verifiche crescente rispetto alla media del triennio 2008/2010.

Incremento delle procedure di conciliazione

PROGRAMMI

Miglioramento della diffusione delle procedure di conciliazione

Miglioramento dei servizi di regolazione del mercato

**Gli obiettivi sopra rappresentati sono stati meglio specificati nella nel piano della performance soprattutto in termini di risultati da conseguire:**

| Indicatori di testo | Algoritmo | *Target 2014* | Valore indicatore a consuntivo | Target conseguito | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIAZIONI AVVIATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO NELL'ANNO | Conciliazioni e mediazioni avviate dalla Camera di commercio nell'anno | *Anno: 2014* >= 110 | 139 | 100% | 0,00 |
| Favorire la diffusione dei servizi di regolazione del mercato | Variazione, rispetto alla media del triennio 2008/2010, del numero delle ispezioni e verifiche metriche | *Anno 2014>=1* | 0,7538 | 75,38% | 24,62% |

## MISSIONE
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema

Area strategica:Internazionalizzazione

OBIETTIVI STRATEGICI

L'obiettivo strategico è quello di sostenere la competitività delle imprese, favorire lo sviluppo della competitività attraverso l'ampliamento dei mercati di riferimento per l'attività di internazionalizzazione l'incremento del numero di imprese coinvolte nelle di internazionalizzazione dell'Ente camerale.

In particolare, occorrerà garantire l'incremento del numero di imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione rispetto alla media delle imprese coinvolte nel periodo 2008/2010 e l'incremento dei mercati di riferimento sempre rispetto al periodo 2008/2010. Considerato che l'incremento programmato nel piano approvato nel mese di gennaio 2012 riguardava il periodo 2012/2014, per gli anni 2015 e 2016 potranno essere fissati dei target almeno pari a quelli previsti per l'anno 2014.

PROGRAMMI

I principali programmi operativi sono:

- contributi diretti alle imprese per l'attività di internazionalizzazione

- organizzazione della partecipazione di p.m.i. locali a missioni e fiere internazionali

- sostegno e collaborazione ai consorzi export.

**Gli obiettivi sopra rappresentati sono stati meglio specificati nella nel piano della performance soprattutto in termini di risultati da conseguire:**

| Indicatori di testo | Algoritmo | *Target 2014* | Valore indicatore a consuntivo | Target conseguito | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di imprese/utenti da coinvolgere mediamente ogni anno per raggiungere l'incremento programmato | Numero di imprese da coinvolgere mediamente ogni anno per raggiungere l'incremento programmato | *Anno: 2014* >= 30 | 45 | 100% | 0,00 |

**MISSIONE**

Competitività e sviluppo delle imprese

**Area strategica** Accesso al credito

**OBIETTIVI STRATEGICI** L'obiettivo strategico previsto nel piano triennale della performance approvato nel mese di gennaio 2012 è di ridurre le difficoltà di finanziamento delle pmi mediante iniziative di sostegno per l'accesso al credito.

In particolare, è stato previsto l'incremento dei fondi destinati a favorire l'accesso al credito per le pmi rispetto alla media dei fondi destinati nel triennio 2008/2010. Considerato il perdurare della crisi economica e finanziaria che interessa il nostro paese nonché della difficoltà delle pmi di ottenere finanzianti si ritiene di riproporre tale obiettivo anche per i prossimi esercizi secondo le indicazioni esplicitate nel Piano della Performance fermo restando la possibilità di valutare eventuali variazioni del target che dovessero rendersi necessarie.

**PROGRAMMI** I principali programmi operativi sono:

b) contributi diretti alle imprese;

c) contributi a favore dei confidi per l'integrazione dei fondi rischi

**Gli obiettivi sopra rappresentati sono stati meglio specificati nella nel piano della performance soprattutto in termini di risultati da conseguire:**

| Indicatori di testo | Algoritmo | *Target 2014* | Valore indicatore a consuntivo | Target conseguito | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Andamento delle risorse destinate a favorire l'accesso al credito.** | Risorse conferite per il sostegno al credito nell'anno/Media delle risorse destinate all'accesso al credito nel periodo 2008/2010 | *Anno: 2014* >= 1 | 1,13 | 100% | 0,00 |

**Area strategica** Marketing e competitività territoriale
**OBIETTIVI STRATEGICI** Con tale obiettivo ci si propone di intensificare le azioni di marketing territoriale attraverso la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e delle potenzialità turistiche. In particolare,

a) Garantire l' incremento del numero di iniziative di marketing territoriale promosse dall'Ente rispetto al triennio 2008/2010.

b)Garantire l'incremento delle presenze di turisti rispetto alla media del triennio 2008/2010. Considerato che l'incremento programmato nel piano approvato nel mese di gennaio 2012 riguardava il periodo 2012/2014, per gli anni 2015 e 2016 potranno essere fissati dei target almeno pari a quelli previsti per l'anno 2014

**PROGRAMMI**
I principali programmi operativi sono:

- sostegno e promozione di eventi di marketing territoriale organizzati da "soggetti terzi"

- organizzazione diretta di eventi di promozione

- contributi per attività di promozione turistica

Gli obiettivi sopra rappresentati sono stati meglio specificati nella nel piano della performance soprattutto in termini di risultati da conseguire:

| Indicatori di testo | Algoritmo | *Target 2014* | Valore indicatore a consuntivo | Target conseguito | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Andamento dei flussi turistici rispetto alla media 2008/2010 | Presenze turistiche registrate nell'anno/Media delle presenze turistiche nel periodo 2008/2010 | Anno: 2014 > 1 | 0,95 | 95% | 5% |
| Numero di imprese/utenti da coinvolgere mediamente ogni anno per raggiungere l'incremento programmato | Numero di imprese da coinvolgere mediamente ogni anno per raggiungere l'incremento programmato | *Anno: 2014* >= 9 | 25 | 100% | 0,00 |

**Area strategica** Innovazione e qualità

**OBIETTIVI STRATEGICI** Il Presente obiettivo dovrà favorire al competitività delle pmi mediante un supporto all'incremento della propensione all'innovazione al miglioramento della qualità In particolare, occorrerà garantire l'incremento sia del numero delle imprese coinvolte nelle iniziative dell'Ente sia del numero delle imprese che hanno partecipato autonomamente ad iniziative ed hanno ricevuto contributo dall'Ente rispetto al triennio (2008/2010). Considerato che l'incremento programmato nel piano approvato nel mese di gennaio 2012 riguardava il periodo 2012/2014, per gli anni 2015 e 2016 potranno essere fissati dei target almeno pari a quelli previsti per l'anno 2014.

**PROGRAMMI** I principali programmi operativi sono:

- contributi diretti alle imprese;

-attività di sensibilizzazione alle imprese

**Gli obiettivi sopra rappresentati sono stati meglio specificati nella nel piano della performance soprattutto in termini di risultati da conseguire:**

| Indicatori di testo | Algoritmo | *Target 2014* | Valore indicatore a consuntivo | Target conseguito | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|
| numero di imprese coinvolte nelle iniziative dell'Ente per assicurare, a fine 2014, un incremento del 13%, rispetto al triennio (2008/2010) | Numero di imprese da coinvolgere mediamente ogni anno per raggiungere l'incremento programmato | *Anno: 2014* >= 80 | 190 | 100% | 0,00 |
| numero delle imprese che hanno partecipato autonomamente ad iniziative ed hanno ricevuto dei contributi da parte dell'Ente per assicurare, a fine 2014, un incremento del 13%, rispetto al triennio (2008/2010 | Numero di imprese da coinvolgere mediamente ogni anno per raggiungere l'incremento programmato | *Anno: 2014* >= 25 | 89 | 100% | 0,00 |

**Area strategica** Studi economici
**OBIETTIVI STRATEGICI** Incrementare e migliorare la conoscenza del territorio provinciale

Realizzazione dell'analisi congiunturale trimestrale e di un approfondimento settoriale nel triennio
**PROGRAMMI** Realizzare specifici approfondimenti sui temi peculiari che connotano l'attuale fase economica del sistema imprenditoriale locale

**Gli obiettivi sopra rappresentati sono stati meglio specificati nella nel piano della performance soprattutto in termini di risultati da conseguire:**

| Indicatori di testo | Algoritmo | *Target 2014* | Valore indicatore a consuntivo | Target conseguito | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Conseguimento del risultato previsto realizzazione dell'analisi congiunturale trimestrale e di un approfondimento settoriale per gli anni 2013/2014 | Conseguimento risultato previsto SI/NO | *Anno: 2014* SI | "XII Giornata dell'Economia" programmata per il 06/06/2014 | 100% | 0,00 |

**Area strategica** Sviluppo imprenditorialità
**OBIETTIVI STRATEGICI** SOSTENERE L'INIZIATIVA IMPRENDITORIALE

Favorire la nascita di nuove imprese, anche femminili.

In particolare:

a) assicurare l'incremento del numero di nuove imprese iscritte al registro imprese rispetto alle nuove imprese iscritte nel periodo 2008/2010;

b) assicurare l'incremento del 3% al 31.12.2014 del numero di nuove imprese femminili iscritte al registro delle imprese rispetto alle nuove imprese femminili che risultano iscritte nel periodo 2008/2010.

Considerato che l'incremento programmato nel piano approvato nel mese di gennaio 2012 riguardava il periodo 2012/2014, per gli anni 2015 e 2016 potranno essere fissati dei target almeno pari a quelli previsti per l'anno 2014

**PROGRAMMI**

I principali programmi operativi sono:

- contributi diretti alle imprese;

- attività di informazione e sensibilizzazione imprenditoriale sui temi della cultura d'impresa;

- attività finalizzate all'ampliamento e al rafforzamento della base imprenditoriale;

- attività dirette al consolidamento occupazionale delle pmi

**Gli obiettivi sopra rappresentati sono stati meglio specificati nella nel piano della performance soprattutto in termini di risultati da conseguire:**

| Indicatori di testo | Algoritmo | *Target 2014* | Valore indicatore a consuntivo | Target conseguito | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|
| numero di nuove imprese che deve risultare mediamente iscritto ogni anno per conseguire, al 31.12.2014, l'incremento del 3% del numero di nuove imprese iscritte al registro imprese rispetto alle nuove imprese iscritte nel periodo 2008/2010 | numero di nuove imprese che deve risultare mediamente iscritte ogni anno per conseguire il risulto programmato | *Anno: 2014* >= 2.674 | 2235 | 83,58% | 16,42% |
| numero di nuove imprese femminili che deve risultare mediamente iscritto ogni anno per conseguire, al 31.12.2014, l'incremento del 3% del numero di nuove imprese iscritte al registro imprese rispetto alle nuove imprese iscritte nel periodo 2008/2010 | numero di nuove imprese che deve risultare mediamente iscritte ogni anno per conseguire il risulto programmato | *Anno: 2014* >= 772 | 632 | 81,87% | 18,13% |

*Sintetico commento al prospetto di cui all'art. 5, comma 3 lettera a) del D.M. 27.03.13 ( CONTO CONSUNTIVO PER CASSA)*

**Analisi andamento flussi spesa articolato per missioni e programmi**

| Missione/programma | Flussi rilevati | Incidenza % |
|---|---|---|
| Competitività e sviluppo delle imprese | 2.156.114,06 | 20,34 |
| Regolazione dei mercati/ servizi generali | 558.177,26 | 5,27 |
| Regolazione dei mercati/ affari economici | 774.310,24 | 7,31 |
| Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | 566.755,05 | 5,35 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche/indirizzo politico | 708.476,74 | 6,68 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche/servizi generali | 1.924.070,37 | 18,15 |
| Servizi per conto terzi e partite di giro | 3.878.746,89 | 36,59 |
| Debiti da finanziamento dell'amministrazione | 32.837,96 | 0,31 |
| **Totale** | **10.599.488,57** | **100,00** |

| Tipologia | Flussi rilevati | Incidenza % |
|---|---|---|
| Diritti | 5.786.707,41 | 40,74 |
| Entrate per prestazioni di servizi e cessioni di beni | 108.589,61 | 0,76 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 192.827,50 | 1,36 |
| Altre entrate correnti | 469.698,09 | 3,31 |
| Operazioni finanziarie | 7.645.526,62 | 53,83 |
| **Totale** | **14.203.349,23** | **100,00** |

**Riconciliazione dei prospetti di cassa**

Il DM del 27 marzo 2013 prevede la redazione dei seguenti prospetti di cassa:
a) prospetto SIOPE;
b) Conto Consuntivo per cassa;
c) Rendiconto Finanziario.
I primi due rappresentano i flussi di entrata ( reversali ) ed i flussi di uscita ( mandati) rilevati nel corso dell'anno, riclassificati secondo criteri diversi.

Il Rendiconto finanziario rappresenta la variazione delle disponibilità liquide rilevate nel corso dell'anno. Le disponibilità liquide sono rappresentate, sia dalle disponibilità depositate sul conto corrente acceso presso l'Istituto che le altre liquidità di cui dispone l'Ente depositate, ad esempio, sul conto corrente postale.

Di seguito viene rappresentata la riconciliazione tra i dati riportati nei predetti prospetti allegati al presente bilancio.

| Descrizione | Partitario | Conto consuntivo per cassa | Prospetti Siope | Rendiconto finanziario |
|---|---|---|---|---|
| *+ saldo istituto cassiere al 01/01/14* | 3.079.076,74 | | | |
| *+ incassi registrati dal sistema SIOPE* | 14.203.349,23 | 14.203.349,23 | 14.203.349,23 | |
| *- pagamenti registrati dal sistema SIOPE* | 10.599.488,57 | 10.599.488,57 | 10.599.488,57 | |
| *= saldo istituto cassiere al 31/12/14* | 6.682.937,40 | | | |
| *+/- differenza tra incassi e pagamenti SIOPE* | | | | 3.603.860,66 |
| *- altre disponibilità liquide (cassa, depositi postali) al 01/01/14* | | | | -4.003.223,15 |
| *+ altre disponibilità liquide (cassa, depositi postali) al 31/12/14* | | | | 5.301,49 |
| *= incremento/decremento delle disponibilità liquide* | | | | -394.061,00 |

# 3 TERZA SEZIONE

*Rendicontazione del Piano degli Indicatori di Risultato Attesi (P.I.R.A.)*

| | |
|---|---|
| **Missione** | **Competitività e sviluppo delle imprese** |
| **Programma** | Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale |

**Obiettivi operativi anno 2014**

| | | |
|---|---|---|
| **Obiettivo** | ***Titolo*** | ***Innovazione e qualità*** |
| | **Descrizione** | Incremento del numero di imprese partecipanti ad iniziative di promozione e qualità e del numero di imprese beneficiarie di contributi per innovazione e qualità |
| | **Arco temporale di realizzazione** | Anno |
| | **Centro di Responsabilità** | Dirigente area promozione |
| | **Risorse economiche dirette previste** | 100.000,00 |

| **Dati rendicontati** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 78.000,00 | | | |
| Inidcatore | Numero di imprese partecipanti ad iniziative di innovazione e qualità | | | |
| Indicatore | Numero di imprese partecipanti ad iniziative di innovazione e qualità | | | |
| Cosa misura | Numero di imprese partecipanti ad iniziative di innovazione e qualità | | | |
| Tipologia | Unità di misura | Algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato ( output) | Valore assoluto | Imprese partecipanti alle iniziative anno (t) | >=100 | 190 |
| | | | | |
| Indicatore | Numero di imprese beneficiarie di contributi per innovazione e qualità | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cosa misura | Numero di imprese beneficiarie di contributi per innovazione e qualità | | | |
| Tipologia | Unità di misura | Algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato ( output) | Valore assoluto | Imprese beneficiarie di contributi anno (t) | >=25 | 89 |
| | | | | |
| Indicatore | Gradimento iniziative camerali per innovazione e qualità | | | |
| Cosa misura | Gradimento iniziative camerali per innovazione e qualità | | | |
| Tipologia | Unità di misura | Algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| CSI | CSI | CSI | >= BUONO | indagine non realizzata |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | **Titolo** | **Marketing e competitività territoriale** | | |
| | Descrizione | Promozione iniziative di marketing territoriale | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Dirigente area promozione | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 300.000,00 di cui, € 110.000,00 per il finanziamento di iniziative di marketing territoriale | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 85.910,09 | | | |
| Indicatore | Risorse destinate al finanziamento delle iniziative di marketing territoriale | | | |
| Cosa misura | Percentuale di risorse utilizzate rispetto a quelle stanziate per il finanziamento delle iniziative di marketing territoriale | | | |
| Tipologia | Unità di misura | Algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di realizzazione finanziaria | Percentuale | Oneri sostenuti/budget stanziato | >=17,49% | 78,10% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | **Titolo** | **Sviluppo imprenditorialità** | | |
| | Descrizione | Incrementare il numero di iniziative imprenditoriali | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Dirigente area promozione | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 400.000,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 329.798,12 | | | |
| Indicatore | Incremento del numero di iniziative imprenditoriali | | | |
| Cosa misura | Varazione rispetto all'anno precedente del numero di iniziative imprenditoriali | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato ( output) | Valore assoluto | Numero di imprese costituite nell'anno con il finanziamento della Camera | >=26 | 26 |
| | | | | |
| Indicatore | Incremento del numero di iniziative imprenditoriali femminili | | | |
| Cosa misura | Variazione rispetto all'anno precedente del numero di iniziative imprenditoriali femminili | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato ( output) | Valore assoluto | Numero di imprese femminili che beneficiano del finanziamento della Camera | >=31 | 32 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | **Titolo** | **Accesso al credito** | | |
| | Descrizione | Contributi per abbattimento tassi di interesse | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Dirigente area promozione | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 400.000,00 per abbattimento tassi di interesse ed € 450.000,00 per contributi ai consorzi fidi | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 399.523,97 per abbattimento tassi di interesse<br><br>450.000,00 per contributi consorzi garanzia fidi per i quali l'istruttoria del emanato nel 2013 si è conclusa nel 2014 | | | |
| Indicatore | Istanze presentate nell'anno | | | |
| Cosa misura | Numero di istanze prodotte | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato ( output) | Valore assoluto | Istanze presentate nell'anno (t) | >=150 | 144 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | **Titolo** | **Studi economici** | | |
| | Descrizione | Realizzazione analisi strutturali e report | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Dirigente area promozione | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 0,00 | | | |
| Indicatore | Analisi strutturali | | | |
| Cosa misura | Numero di analisi strutturali realizzate nell'anno | | | |
| Tipologia | Unità di misura | Algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | valore assoluto | Report annuale sull'economia teramana | >=1 | 1 |
| | | | | |
| Indicatore | Report trimestrali | | | |
| Cosa misura | Numero report trimestrali congiunturali realizzati | | | |
| Tipologia | Unità di misura | Algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | valore assoluto | Numero report trimestrali congiunturali realizzati | >=4 | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | **Titolo** | **Qualità degli interventi camerali** | | |
| | Descrizione | Misurare l'efficacia degli interventi camerali | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Dirigente area promozione | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 0,00 | | | |
| Indicatore | Incidenza percentuale dei contributi erogati direttamente alle imprese sul totale del valore degli interventi economici | | | |
| Cosa misura | Percentuale di risorse destinate direttamente alle imprese | | | |
| Tipologia | Unità di misura | Algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di impatto (outcome) | Percentuale | Risorse consuntivate (liquidate di competenza) su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione d bandi | >=60% | 78,10% |
| Indicatore | Moltiplicatore delle risorse erogate per facilitare l'accesso al credito | | | |
| Cosa misura | Moltiplicatore delle risorse erogate per facilitare l'accesso al credito | | | |
| Tipologia | Unità di misura | Algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di impatto (outcome) | Valore assoluto | Valore dei finanziamenti erogati in forza di contributi concessi dalla Camera di Commercio in c/interessi / Valore contributi concessi dalla Camera | >=12 | 11,98 |

| | |
|---|---|
| **Missione** | **Missione Regolazione dei mercati** |
| | |
| **Programma** | **Vigilanza sui mercati e sui prodotti promozione della concorrenza e tutela del consumatore** |

**Obiettivi operativi 2014**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | **Titolo** | **Incremento del numero delle posizioni cancellate d'ufficio** | | |
| | Descrizione | Assicurare l'incremento del numero di posizioni cancellate d'ufficio ed il miglioramento della pulizia degli archivi | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Segretario Generale | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 23.542,23 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 23.542,23 | | | |
| Indicatore | Variazione del numero di imprese cessate | | | |
| Cosa misura | La variazione del numero di imprese cessate rispetto all'anno precedente | | | |
| Tipologia | Unità di misura | Algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | valore assoluto | imprese cessate per cancellazione d'ufficio anno (t) | >=280 | 282 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | **Titolo** | **Miglioramento dell'attività dell'ufficio protesti** | | |
| | Descrizione | Miglioramento dell'attività dell'ufficio protesti | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Dirigente area promozione | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 0,00 | | | |
| Indicatore | Miglioramento attività gestione protesti | | | |
| Cosa misura | Miglioramento attività gestione protesti | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | valore assoluto | Durata complessiva dei procedimenti di pubblicazione in elenco dei provvedimenti/protesti inseriti in elenco nell'anno | <=5 | 0 |
| | | | | |
| Indicatore | Tempi medi di adozione dei provvedimenti | | | |
| Cosa misura | Tempi medi di adozione dei provvedimenti | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | valore assoluto | giorni impiegati per l'adozione dei provvedimenti per protesti nell'anno/ provvedimenti per protesti adottati nell'anno | <=7 | 1,37 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Indicatore | Tempi medi cancellazione protesti | | | |
| Cosa misura | Tempi medi cancellazione protesti | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | valore assoluto | durata complessiva processi di evasione istanze di cancellazione protesti nell'anno/cancellazioni protesti evase nell'anno | <=1 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | Titolo | Miglioramento dell'attività di gestione dell'ufficio brevetti | | |
| | Descrizione | Miglioramento dell'attività di gestione dell'ufficio brevetti | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Dirigente area promozione | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 900,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 0,00 | | | |
| Indicatore | Gradimento servizio brevetti | | | |
| Cosa misura | Gradimento da parte dell'utenza dei servizi offerti | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| CSI | CSI | CSI | >=BUONO | BUONO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | **Titolo** | **Prosecuzione attività ispettiva sicurezza prodotti. Ispezioni e verifiche** | | |
| | Descrizione | Assicurare un adeguato livello delle ispezioni e verifiche metriche | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Dirigente Area promozione | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 2.500,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 2.500,00 | | | |
| Indicatore | Variazione numero ispezioni e verifiche metriche effettuate nell'anno rispetto all'anno precedente | | | |
| Cosa misura | La variazione del numero di ispezioni e verifiche metriche effettuate nell'anno rispetto all'anno precedente | | | |
| Tipologia | Unità di misura | Algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | valore assoluto | verifiche ed ispezioni metriche effettuate nell'anno (t)/ verifiche ed ispezioni metriche effettuate nell'anno (t-1) | >=1 | 0,92 |
| | | | | |
| Indicatore | Incidenza delle ispezioni sicurezza prodotti effettuate nell'anno rispetto quelle effettuate nell'anno precedente secondo le direttive del progetto SVIM | | | |
| Cosa misura | Incidenza percentuale delle ispezioni sicurezza prodotti effettuate nell'anno rispetto quelle effettuate nell'anno precedente secondo le direttive del progetto SVIM | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | Percentuale | ispezioni sicurezza prodotti metriche effettuate nell'anno (t)/ ispezioni sicurezza prodotti effettuate nell'anno (t-1) | >=110% | 110% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | **Titolo** | **Migliorare la diffusione dell'ADR** | | |
| | Descrizione | L'obiettivo si propone di incrementare il numero di mediazioni effettuate dalla Camera di Commercio nell'anno | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Dirigente area promozione | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 45.000,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 13.347,79 | | | |
| Indicatore | Mediazioni avviate dalla Camera di Commercio nell'anno | | | |
| Cosa misura | Il numero di mediazioni avviate dalla Camera di Commercio nell'anno | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | valore assoluto | mediazioni avviate dalla Camera di Commercio nell'anno | >=110 | 139 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | **Titolo** | **Incrementare la produttività dei procedimenti sanzionatori del registro imprese** | | |
| | Descrizione | Incremento dell'efficienza dei procedimenti sanzionatori | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Segretario Generale | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 0,00 | | | |
| Indicatore | Assicurare la corretta notifica dei verbali di accertamento | | | |
| Cosa misura | Assicurare un numero minimo di soggetti a cui risulta notificato correttamente il verbale rispetto al totale dei destinatari dei verbali di accertamento | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | percentuale | soggetti a cui è stato notificato correttamente il verbale/ numero destinatari verbali di accertamento | >85% | 91,13% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | **Titolo** | **Mantenimento standard UPICA 2013** | | |
| | Descrizione | L'obiettivo intende assicurare gli stessi livelli di erogazione del servizio dell'anno | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Dirigente area promozione | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 1.282,94 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 1.282,94 | | | |
| Indicatore | Tempi di emissione delle ordinanze | | | |
| Cosa misura | Tempi di emissione delle ordinanze | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | valore assoluto | sommatoria mesi intercorrenti tra la ricezione del verbale e l'emissione delle ordinanze/ ordinanze sanzionatorie emesse (spedite) nell'anno | <=24 | 2,91 |
| | | | | |
| Indicatore | tempi di emissione dei ruoli | | | |
| Cosa misura | tempi medi di emissione dei ruoli | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | valore assoluto | sommatoria mesi per l'emissione del ruolo rispetto alla notifica dell'ordinanza/ ordinanze emesse a ruolo nell'anno | <=36 | 21,04 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | **Titolo** | **Diffusione contratti telemaco** | | |
| | Descrizione | Incrementare il numero di contratti telemaco rispetto all'anno precedente | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Dirigente area economico – finanziaria | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 0,00 | | | |
| Indicatore | Variazione contratti telemaco rispetto all'anno precedente | | | |
| Cosa misura | Variazione contratti telemaco rispetto all'anno precedente | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | percentuale | contratti telemaco pay attivi (anno t)/contratti telemaco pay attivi ( anno t-1) | >=110% | 108,78% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | Titolo | Conversione d'ufficio delle abilitazioni di impiantistica (DM 37/08) | | |
| | Descrizione | Assicurare l'avvio d'ufficio delle abilitazioni di impiantistica | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Segretario Generale | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 0,00 | | | |
| Indicatore | Numero di abilitazioni di impiantistica convertite d'ufficio | | | |
| Cosa misura | Numero di abilitazioni di impiantistica convertite d'ufficio | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | percentuale | numero di posizioni convertite d'ufficio nell'anno / numero di posizioni da convertire stimato da Infocamere | 20% | 55,77% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | **Titolo** | **Gestione indirizzi PEC** | | |
| | Descrizione | Gestione indirizzi PEC | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Dirigente area Economico – Finanziaria | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 0,00 | | | |
| Indicatore | Indirizzi PEC corretti | | | |
| Cosa misura | Numero indirizzi PEC non funzionanti corretti | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | valore assoluto | Numero indirizzi PEC corretti | >=30 | 50 |

| | |
|---|---|
| **Missione** | **Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo** |
| **Programma** | **Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | **Titolo** | **Incrementare il numero di imprese nelle iniziative di internazionalizzazione** | | |
| | Descrizione | Favorire l'incremento del numero di imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione organizzate dall'Ente | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Dirigente area promozione | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 350.000,00 per tutto il programma di internazionalizzazione di cui, € 250.000,00 per l'organizzazione di missioni imprenditoriali. | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | € 233.726,51 per l'organizzazione di missioni imprenditoriali | | | |
| Indicatore | Numero di imprese partecipanti agli interventi di internazionalizzazione promosse dall'Ente | | | |
| Cosa misura | Variazione, rispetto all'anno precedente, del numero di imprese partecipanti agli interventi di internazionalizzazione promossi dall'Ente | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | | numero di imprese partecipanti agli interventi di internazionalizzazione nell'anno(t)/ numero di imprese partecipanti agli interventi di internazionalizzazione nell'anno (t-1) | >=60% | 70,09% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Titolo** | **Gradimento dei servizi di internazionalizzazione** | | |
| | Descrizione | Assicurare il gradimento dei servizi di internazionalizzazione | | |
| | Arco temporale di realizzazione | anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Dirigente area promozione | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 0,00 | | | |
| Indicatore | Gradimento dei servizi di internazionalizzazione | | | |
| Cosa misura | Gradimento dei servizi di internazionalizzazione | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | CSI | CSI | >=BUONO | BUONO |

| | |
|---|---|
| **Missione** | **Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche** |
| **Programma** | **Indirizzo politico** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | Titolo | Avvio delle procedure per il rinnovo degli organi camerali | | |
| | Descrizione | Assicurare il corretto espletamento della procedura | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Segretario Generale | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 0,00 | | | |
| Indicatore | Rispetto dei termini di legge | | | |
| Cosa misura | Rispetto dei termini di legge | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | rispetto scadenza | rispetto scadenza SI/NO | SI | SI |

| | |
|---|---|
| **Missione** | **Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche** |
| **Programma** | **Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le PPAA** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | Titolo | Mantenimento indice medio di pagamento delle fatture passive per l'acquisizione dei beni, servizi e forniture | | |
| | Descrizione | Tempi medi di pagamento delle fatture passive | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Dirigente area economico finanziaria | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 0,00 | | | |
| Indicatore | Tempi medi di pagamento delle fatture passive | | | |
| Cosa misura | Tempi medi di pagamento delle fatture passive | | | |
| Tipologia | Unità di misura | Algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | valore assoluto | sommatoria dei giorni che intercorrono tra la data di ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive pagate nell'anno (n) al netto delle utenze e delle fatture infocamere gestite in compensazione/numero totale fatture (dato estratto da EGO) | <=20,4 | 14,20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | Titolo | Miglioramento della qualità del credito del diritto annuale | | |
| | Descrizione | Analisi del grado di esigibilità di tutte le posizioni relative ad una annualità di ruolo | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Segretario Generale | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 0,00 | | | |
| Indicatore | Numero di posizioni ancora iscritte a ruolo per l'annualità esaminata | | | |
| Cosa misura | Il numero di posizioni ancora iscritte per l'annualità esaminata per le quali è stato esaminato il grado id esigibilità rispetto al numero delle posizioni da esaminare | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | percentuale | posizioni iscritte a ruolo esaminate/posizioni da esaminare | 100% | 100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | Titolo | Mantenimento della riscossione del diritto annuale di competenza | | |
| | Descrizione | Mantenimento della riscossione del diritto annuale di competenza | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Segretario Generale | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 0,00 | | | |
| Indicatore | Variazione importo diritto annuale riscosso in competenza rispetto all'anno precedente | | | |
| Cosa misura | La variazione, rispetto all'anno precedente, delle riscossioni per diritto annuale di competenza | | | |
| Tipologia | Unità di misura | Algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | Valore assoluto | Importo riscossione diritto annuale in competenza/importo riscossione diritto annuale in competenza registrato nell'anno precedente | >=1 | 0,9733 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | Titolo | Nuove digitalizzazioni | | |
| | Descrizione | Digitalizzazione entro il 31/12/2014 delle trasferte del personale | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Segretario Generale | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 0,00 | | | |
| Indicatore | Rispetto della scadenza | | | |
| Cosa misura | Rispetto della scadenza | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | valore assoluto | rispetto della scadenza SI/NO | SI | SI |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | Titolo | Implementazione e miglioramento dei processi digitalizzati | | |
| | Descrizione | Implementazione del programma predisposto nel 2012 con la digitalizzazione dei fascicoli del personale | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Segretario Generale | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 0,00 | | | |
| Indicatore | Grado di digitalizzazione dei fascicoli del personale | | | |
| Cosa misura | Numero di fascicoli del personale digitalizzati | | | |
| Tipologia | Unità di misura | Algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | percentuale | numero di fascicoli del personale digitalizzati/ numero fascicoli da digitalizzare | >=33% | 33% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | Titolo | Miglioramento della gestione della liquidità | | |
| | Descrizione | Assicurare un livello minimo di proventi per interessi derivanti, sia dal conto corrente acceso presso l'istituto cassiere che da altre forme di investimento della liquidità camerale. | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Dirigente area economico – finanziaria | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 0,00 | | | |
| Indicatore | Variazione dei proventi per interessi attivi rispetto all'anno precedente | | | |
| Cosa misura | Variazione dei proventi per interessi attivi rispetto all'anno precedente | | | |
| Tipologia | Unità di misura | Algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | percentuale | interessi attivi anno (t)/ interessi attivi ( anno (t-1)*100 | >=60% | 89,95% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo n.2 | Titolo | Miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dell'ufficio provveditorato | | |
| | Descrizione | Revisione delle procedure di acquisto al fine di migliorare e semplificare le attività interne | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Dirigente area economico – finanziaria | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 0,00 | | | |
| Indicatore | Predisposizione ed implementazione, entro la fine dell'anno, di specifiche linee guida | | | |
| Cosa misura | L 'implementazione in tempi utili di adeguati strumenti per assicurare l'efficientamento delle procedure | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | rispetto della scadenza | Rispetto della scadenza SI/NO | SI | SI |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | Titolo | Miglioramento del grado di attuazione del programma per la trasparenza | | |
| | Descrizione | Assicurare entro la fine dell'anno il corretto e puntuale adempimento delle attività previste nel programma per la trasparenza e l'anticorruzione | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Segretario Generale e Dirigenti | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 3.049,96 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | 3.049,96 | | | |
| Indicatore | Adempimenti di pubblicazione ed attività realizzate | | | |
| Cosa misura | Grado di realizzazione del programma della trasparenza ovvero delle azioni per la trasparenza in esso previste. Grado di attuazione delle misure previste nel piano di prevenzione della corruzione in relazione alle attività che il piano prevede di monitorare nel 2014, effettivamente attivate nel corso dell'anno. | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | percentuale | azioni per la trasparenza e la comunicazione realizzate/ azioni per la trasparenza previste per l'anno | >=100% | 100% |
| di risultato (output) | percentuale | numero di misure previste per l'anno nel piano di prevenzione della corruzione attivate/misure previste per l'anno nel piano di prevenzione della corruzione | >=100% | 62,50% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | Titolo | Monitoraggio dello stato di salute dell'Ente | | |
| | Descrizione | Monitoraggio dello stato di salute dell'Ente | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Segretario Generale, Dirigente area economico - Finanziaria, Dirigente area promozione | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | | | | |
| Indicatore | Indice di rigidità di bilancio | | | |
| Cosa misura | Incidenza di costi di struttura sul totale dei proventi | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | Percentuale | (oneri correnti - interventi economici)/totale proventi correnti | <=84% | 81,28% |
| | | | | |
| Indicatore | Margine di struttura primario | | | |
| Cosa misura | Incidenza del patrimonio netto sulle immobilizzazioni | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | Percentuale | Patrimonio netto /immobilizzazioni | >=0,7 | 2,18 |
| | | | | |
| Indicatore | Proventi correnti su totale proventi | | | |
| Cosa misura | Incidenza di proventi correnti sul totale dei proventi | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | Percentuale | Proventi correnti/ Proventi totali | >=90% | 90,17% |
| | | | | |
| Indicatore | Oneri correnti su oneri totali | | | |
| Cosa misura | Incidenza oneri correnti sul totale degli oneri | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | Percentuale | Oneri correnti/oneri totali | >=90% | 95,34% |
| | | | | |
| Indicatore | Interventi economici per impresa attiva | | | |
| Cosa misura | Valore medio degli interventi economici per impresa attiva | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | valore assoluto | interventi economici/numero di imprese attive al 31 dicembre dell'anno (n) | >=60,00 | 61,49 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obiettivo | Titolo | Archiviazione sostitutiva | | |
| | Descrizione | Archiviazione sostitutiva dei fascicoli ( protocolli) firmati digitalmente | | |
| | Arco temporale di realizzazione | Anno | | |
| | Centro di Responsabilità | Segretario Generale | | |
| | Risorse economiche dirette previste | 0,00 | | |
| **Dati rendicontati** | | | | |
| **Risorse economiche dirette consuntivate** | | | | |
| Indicatore | Archiviazione sostitutiva dei fascicoli firmati digitalmente | | | |
| Cosa misura | Numero di fascicoli firmati digitalmente archiviati | | | |
| Tipologia | Unità di misura | algoritmo | Risultato atteso | Risultato conseguito |
| di risultato (output) | Percentuale | numero dei fascicoli firmati digitalmente archiviati/numero dei fascicoli firmati digitalmente negli anni 2008 e2009 da archiviare | 100% | 100% |