



Camera di Commercio
Teramo

Camera di Commercio di Teramo

La Relazione sulla performance anno 2018

11 giugno 2019 (data di approvazione della Relazione)

1. Presentazione e indice

La presente Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di Gestione della Performance con riferimento all'annualità 2018. Il D. Lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione sulla Performance la funzione di evidenziare, a consuntivo, i risultati della performance organizzativa ed individuale rispetto a quanto preventivamente definito in sede di pianificazione. La Relazione sulla Performance costituisce, pertanto, il rendiconto del Piano della Performance, rappresentando il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi, di gruppo e individuali in esso previsti, nonché gli eventuali scostamenti rilevati. Così come espresso nel citato dettato normativo, la Relazione sulla Performance analizza, in particolare, la dimensione economico-finanziaria della performance dell'Ente, in termini di efficienza ed economicità. Allo stesso modo, la Relazione dovrebbe porre l'enfasi sulla esposizione di obiettivi dell'Ente in tema di pari opportunità, ivi compresa la dimensione di genere. La Camera di Commercio di Teramo completa il Ciclo di Gestione della Performance 2018 con il presente documento, il quale rende conto agli stakeholder, in un'ottica di trasparenza ed accountability, le risultanze di performance del periodo amministrativo di riferimento. La Relazione sulla Performance è la sintesi di un processo dinamico, condiviso e partecipato. Tale processo ha previsto, inoltre, un monitoraggio costante degli obiettivi di performance definiti in sede di pianificazione e la conseguente valutazione dei risultati intermedi e finali ottenuti. La Relazione sulla Performance 2018 rappresenta i risultati di performance perseguiti alla luce delle caratteristiche del contesto interno ed esterno che hanno favorito o meno il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La presente relazione è stata implementata sulla base delle indicazioni fornite dall'OIV nel documento di validazione allegato alla relazione approvata per l'anno 2017.

1. Presentazione e indice			2
2. Sintesi delle informazioni di interesse per gli stakeholder esterni			4
	2.1 Il contesto esterno di Riferimento		5
	2.2 L'amministrazione	2.2.1 Le risorse umane	10
		2.2.2 Le risorse economiche	15
		2.2.3 Le strutture territoriali	17
		2.2.4. Servizi resi	18
	2.3 I risultati raggiunti in sintesi		19
		2.3.1 Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici pianificati	19
		2.3.2 Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi programmati	19
		2.3.3 Grado di conseguimento degli obiettivi operativi di performance organizzativa	0
		2.3.4 Andamento delle risorse disponibili e delle spese sostenute	24
		2.3.5 Indicatori di outcome e di output	24
	2.4 Le criticità e le opportunità		28
3. Obiettivi, risultati raggiunti e Scostamenti			32
	3,1 Albero della performance		32
	3.2 Obiettivi strategici		36
	3.3 Obiettivi e piani operativi		36
		3.3.1 Risultati in materia di trasparenza ed integrità e piano anticorruzione	36
		3.3.2 Standard di qualità dei servizi	43
		3.3.3 Piano anticorruzione	44
	3.4 Obiettivi individuali		45
4. Risorse, efficienza ed Economicità			46
	4.1 Relazione contabile		46
	4.2 Analisi indicatori economico – Finanziari		52
5. Pari opportunità e bilancio di genere			53
6. Il processo di redazione della relazione sulla performance			56
	6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione		56
	6.2 I punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance		57
Allegati tecnici			58
	All 1 – PO e bilancio di genere		
	All 2 - Obiettivi strategici		
	All 3 – Obiettivi operativi		
	All 4 – Documenti adottati		

2.SINTESI DEL LE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI

La presente sezione illustra, in maniera sintetica e snella, le informazioni di supporto ad una analisi consapevole dei risultati della performance che verranno rappresentati più nel dettaglio nei paragrafi che seguono. I destinatari di tali informazioni sono prevalentemente gli Stakeholder esterni, ed in particolare le imprese, in quanto beneficiari finali dell'azione dell'Ente sul territorio. Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il contesto esterno nel quale si è svolta l'attività dell'Ente, i dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l'amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali criticità o elementi di merito che si sono manifestati nel corso del 2018. La Relazione sulla Performance è un documento consuntivo rispetto al Piano della Performance pertanto, si rimanda a quest'ultimo per una analisi approfondita e preventiva delle informazioni integrative sinteticamente illustrate di seguito. Si ritiene opportuno richiamare le seguenti direttrici strategiche sulle quali è stato incentrato il Piano della performance:

Priorità strategiche
Internazionalizzazione dell'economia
Sostegno allo sviluppo del sistema imprenditoriale Locale
Diffusione dei servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore
Semplificazione amministrativa, innovazione, miglioramento e promozione dei servizi del sistema camerale

Le aree strategiche individuate nel 2018 sulla base delle indicazioni fornite da Unioncamere nel documento di programmazione pluriennale approvato dal nuovo Consiglio camerale sono rappresentate nel prospetto che segue:

Aree strategiche
Rafforzare lo stato di salute del sistema
Rafforzare il mercato e promuovere l'impresa italiana nel mondo
Sostenere l'innovazione e il rilancio competitivo dei territori
Processo di accorpamento con altre CCIAA

Il Piano della Performance approvato dalla CCIAA di Teramo per il triennio 2018/2020 è consultabile sul sito camerale al seguente indirizzo:

http://www.te.camcom.it/pagina1673_piano-della-performance.html

2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

L'economia teramana nel corso del 2018 ha conseguito risultati moderatamente positivi, a conferma dei segnali incoraggianti già registrati nel corso dell'anno precedente. E' ovvio che tale dinamica, seppur moderatamente incoraggiante, si innesta in un contesto imprenditoriale difficile determinato da una serie di circostanze di origine prettamente endogene e da dinamiche economiche generali.

Gli eventi calamitosi succedutisi dall'agosto 2016 al gennaio 2017 oltre ad aver causato perdite di vite umane e danni fisici al patrimonio edilizio pubblico e privato ed alle attività economiche, ha determinato effetti rilevanti indiretti sulla distribuzione della popolazione sul territorio e sull'andamento delle attività produttive, commerciali, turistiche ed agricole dell'intera provincia.

Uno degli effetti più evidenti e di maggiore criticità per il futuro della provincia Teramana riguarda l'intenso processo di spopolamento delle aree interne, che ha avuto una ulteriore accelerazione a seguito degli eventi calamitosi; nell'arco dell'intervallo temporale 2016-2018 l'area del cratere sismico teramano, che conta sedici comuni compreso il capoluogo di provincia, ha perso 1.856 residenti, equivalenti al 2% della popolazione, con punte dal 7 all'8% nei comuni più piccoli e marginali (Pietracamela, Crognaleto, Tossicia). La situazione però è ancora più problematica rispetto ai dati dei residenti, in quanto vi sono ancora migliaia di "sfollati" temporanei per inagibilità delle abitazioni, che rende la maggior parte dei piccoli centri montani dei luoghi sostanzialmente deserti. Lo stesso comune capoluogo ha perso 549 residenti e diverse migliaia di persone sono fuori dalle proprie abitazioni inagibili. Questa situazione ovviamente impatta in maniera drammatica sulle attività economiche del centro storico, sulla dinamica occupazionale e sul patrimonio edilizio.

Il sistema imprenditoriale ha accusato i colpi inferti dalle calamità, soprattutto per quanto concerne le imprese di minori dimensioni che lavorano a servizio delle persone e delle imprese, quali gli artigiani, che nell'area del cratere hanno subito un costante ridimensionamento (quasi 600 imprese in dieci anni).

Il settore del commercio e dell'artigianato vivono una situazione di profonda trasformazione strutturale dovuta sia a fattori di carattere locale che ai cambiamenti indotti dai nuovi modelli di consumo e dall'economia digitale.

Spostando il campo di osservazione all'andamento economico dell'intera provincia, è necessario premettere che gli ultimi dieci anni hanno profondamente inciso sul sistema economico/produttivo locale, sotto i colpi della crisi che hanno determinato un significativo processo di ristrutturazione imprenditoriale, con fuori uscita delle imprese più marginali e di quelle colte impreparate dai

cambiamenti che hanno interessato lo scenario competitivo. Ovviamente tale riconversione non ha risparmiato l'ambito occupazionale, con la perdita di posti di lavoro e sempre meno opportunità di lavoro per i giovani e per coloro, non più giovani, che hanno perso un posto di lavoro. La crisi occupazionale in provincia di Teramo è stata latente, ma non per questo meno pesante; non ci sono state crisi di grandi industrie da titoli ad effetto sulla stampa, ma sono stati persi quotidianamente decine e decine di posti di lavoro che sommati tra loro evidenziano numeri importanti.

Negli ultimi due anni, con i dovuti distinguo di natura territoriale e settoriale, i principali indicatori disponibili evidenziano segnali di positività che riguardano lo spirito di imprenditorialità, il miglioramento del mercato del lavoro, le performance sui mercati internazionali. Le difficoltà permangono per le attività turistiche e per quei comparti prevalentemente rivolti al mercato interno locale, quali il commercio, l'artigianato e la produzione agricola.

Settore	Imprese attive		
	2017	2018	Differenze
A Agricoltura, silvicoltura pesca	6.119	6.132	13
B Estrazione di minerali da cave e miniere	57	55	-2
C Attività manifatturiere	4.580	4.582	2
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	314	321	7
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	142	143	1
F Costruzioni	4.581	4.544	-37
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	9.493	9.580	87
H Trasporto e magazzinaggio	848	864	16
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	3.289	3.356	67
J Servizi di informazione e comunicazione	673	702	29
K Attività finanziarie e assicurative	774	779	5
L Attività immobiliari	945	969	24
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	1.085	1.124	39
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	1.146	1.183	37
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale..	0	0	0
P Istruzione	153	155	2
Q Sanità e assistenza sociale	275	277	2
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	846	854	8
S Altre attività di servizi	1.763	1.799	36
X Imprese non classificate	60	64	4
TOTALE PROVINCIA	37.143	37.483	340

Settore	Addetti		
	2017	2018	Differenze
A Agricoltura, silvicoltura pesca	4.957	5.521	564
B Estrazione di minerali da cave e miniere	92	92	0
C Attività manifatturiere	29.034	29.159	125
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	232	239	7
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	1.097	1.169	72
F Costruzioni	9.661	9.946	285
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	16.448	16.901	453
H Trasporto e magazzinaggio	3.477	3.524	47
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	11.681	12.275	594
J Servizi di informazione e comunicazione	1.390	1.471	81
K Attività finanziarie e assicurative	1.911	1.893	-18
L Attività immobiliari	722	808	86
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	1.201	1.352	151
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	5.366	5.923	557
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale..	0	0	0
P Istruzione	305	310	5
Q Sanità e assistenza sociale	2.019	2.254	235
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	2.180	2.392	212
S Altre attività di servizi	3.088	3.242	154
X Imprese non classificate	771	921	150
TOTALE PROVINCIA	95.632	99.392	3.760

Infatti nel corso dell'ultimo anno si registra una crescita della base imprenditoriale (+ 340 imprese attive) e degli addetti alle imprese (+ 3.760 unità), un innalzamento del tasso di occupazione (dal 56,7 al 60,7%), la sostanziale invarianza del tasso di disoccupazione (10,1%). Il dato negativo più evidente si riferisce alla crescita del tasso di disoccupazione negli ultimi cinque anni, passato da 8,7% del 2013 a 10,1% del 2018.

Nel corso del 2018 è diminuito in maniera significativa il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni autorizzata dall'Inps, per tutte le componenti, anche se la flessione più marcata si rileva per le ore di CIG straordinaria

Tassi occupazione

Territorio	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Abruzzo</i>	55.0	53.9	54.5	55.7	56.8	58.0
L'Aquila	55.2	53.1	53.9	57.2	57.1	58.4
Teramo	56.8	54.7	55.8	55.4	56.7	60.7
Pescara	55.1	53.2	50.5	53.0	55.4	55.5
Chieti	53.1	54.6	57.2	57.1	57.9	57.6

Tassi disoccupazione

Territorio	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Abruzzo</i>	11.3	12.6	12.6	12.1	11.7	10.8
L'Aquila	12.2	13.9	14.6	11.7	12.3	9.8
Teramo	8.7	11.0	11.5	11.1	10.2	10.1
Pescara	11.6	12.4	13.0	13.8	12.3	11.7
Chieti	12.3	12.9	11.7	11.9	12.0	11.3

Fonte: ISTAT

ORE DI CASSA INTEGRAZIONE AUTORIZZATE DALL'INPS – ANNI 2017-2018

	Ore autorizzate agli operai	Ore autorizzate agli impiegati	Totale
2017			
Ordinaria	632.750	91.930	724.680
Straordinaria	1.146.720	610.219	1.756.939
Deroga	146.309	36.523	182.832
Totale	1.925.779	738.672	2.664.451
2018			
Ordinaria	401709	46698	448.407
Straordinaria	232354	290717	523.071
Deroga	115350	66374	181.724
Totale	749413	403789	1.153.202
Differenze 2018-2017			
Ordinaria	-231.041	-45.232	-276.273
Straordinaria	-914.366	-319.502	-1.233.868
Deroga	-30.959	29.851	-1.108
Totale	-1.176.366	-334.883	-1.511.249

Fonte INPS

Risultati positivi scaturiscono dall'analisi dell'interscambio commerciale con l'estero delle imprese provinciali. Nel 2018 l'ammontare dell'export ha raggiunto 1,4 miliardi di euro , con un incremento del 4,4% rispetto al 2017, anno in cui si era registrato un incremento quasi doppio (+ 8,5%). Anche le importazioni sono cresciute (+8,1%) attestandosi a 888 milioni di euro, a conferma di una ritrovata, ma flebile, dinamicità dell'economia provinciale.

EXPORT IMPORT DELLA PROVINCIA DI TERAMO

	IMPORT			EXPORT		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Valori assoluti in euro	725.464.400	821.699.013	887.955.272	1.253.582.194	1.360.330.609	1.420.773.913
Differenze assolute		96.234.613	66.256.259		106.748.415	60.443.304
Variazioni %		13,3	8,1		8,5	4,4

Fonte: Istat

Il contesto normativo ed istituzionale

In merito al contesto normativo istituzionale è importante rilevare che nel corso dell'anno 2018 è stata avviata la procedura di rinnovo del consiglio della Camera di Commercio del Gran Sasso D'Italia derivante dall'accorpamento della Camera di Commercio di Teramo e della Camera di Commercio di L'Aquila. Le attività relative a tale procedura ed agli adempimenti propedeutici alla costituzione del nuovo Ente quali la gara per l'individuazione del Tesoriere ed il bando per la nomina dell'OIV hanno richiesto un particolare particolare da parte della struttura.

Nonostante il definitivo avvio del processo di riforma, l'Ente ha assicurato la realizzazione di importanti progetti a favore delle imprese del territorio anche con la collaborazione delle istituzioni locali ed ha destinato importanti risorse agli interventi promozionali.

L'AMMINISTRAZIONE

Analogamente a quanto rappresentato nel Piano della Performance per l'anno 2017, si ripropone un quadro sintetico degli elementi qualitativi e quantitativi caratterizzanti l'organizzazione interna dell'Ente.

In questo paragrafo si riporta un quadro sintetico dei dati qualitativi e quantitativi che hanno caratterizzato il funzionamento della Camera nell'anno oggetto di rendicontazione; in sostanza con quante risorse, attraverso quali uffici/strutture/modalità e con quali condizioni si è operato.

2.2.1 LE RISORSE UMANE

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla consistenza del personale della Camera di Commercio di Teramo :

Variazione della dotazione del personale in servizio

Categoria	Personale al 31.12.2017	Personale al 31.12.2018
Segretario Generale	1	1
Dirigenti	2	2
D	4	4
C	17	17
B	13	12
A	3	3
Totale	40	39

Al fine di rappresentare le unità di personale effettivamente in servizio è bene evidenziare che n.3 unità , di cui n.1 unità di categoria C, n.1 unità di categoria B e n.1 unità di categoria A operano con rapporto di lavoro a tempo parziale. Inoltre, n.1 unità di categoria C è in comando .

Si fa infatti presente che l'effettiva entità numerica della forza lavoro disponibile deve tenere conto anche dell'applicazione di alcuni istituti, di derivazione sia normativa che contrattuale, che ne riducono ulteriormente la consistenza come, a titolo esemplificativo, i congedi parentali, le aspettative, i permessi ed i benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i.

Descrizione	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %
Funzione A : Organi istituzionali e Segreteria Generale	3	6,38	3	7,5	3	7,5	3	7,7
Funzione B : Servizi di supporto	19	40,43	18	45	18	45	18	46,14
Funzione C : Anagrafe e servizi di regolazione del mercato	21	44,68	15	37,5	15	37,5	15	38,46
Funzione D : Studio, Formazione, informazione e promozione economica	4	8,51	4	10	4	10	3	7,7
	47	100	40	100	40	100	39	100

Analisi carattere qualitativi – quantitativi – Anno 2018

Alla data del 31.12.2018 il personale di ruolo della Camera di Commercio di Teramo è pari a 39 unità, di cui 22 donne, pari al 56,00%, e 17 uomini, pari al 44,00%.

Personale di ruolo anno 2018	UOMINI	DONNE
FULL TIME	17 (100,00%)	19 (86,36%)
PART TIME	0	3 (13,64%)
TOTALE	17 (100,00%)	22 (100,00%)

Di seguito vengono classificati i rapporti di lavoro part-time tenendo conto della categoria di appartenenza, della tipologia e delle relative ore settimanali

PERSONALE PART – TIME					
N. UNITA'	SESSO	CATEGORIA	TIPOLOGIA	ORE SETTIMANALI	%
1	F	B	ORIZZONTALE	22,50	62,50%
1	F	C	ORIZZONTALE	26,00	72,22%
1	F	A	ORIZZONTALE	34,00	94,44%

Personale in telelavoro

Sino ad oggi non risultano essere presenti dipendenti che usufruiscono del telelavoro.

Genere per categoria

Nella rappresentazione del personale tramite suddivisione in categoria giuridica di appartenenza delle lavoratrici e dei lavoratori si evidenzia quanto segue

DATI DI GENERE PER CATEGORIA					
Descrizione	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	DIRIGENTI
UOMINI	1 (33,33%)	5(42%)	6 (35,30%)	3 (75,00%)	2 (66,67%)
DONNE	2 (66,67%)	7 (58%)	11 (64,70%)	1 (15,00%)	1 (33,33%)
TOTALE	3 (100%)	12 (100%)	17 (100%)	4 (100%)	3 (100%)

DATI DI GENERE PER AREA DIRIGENZIALE			
Descrizione	AREA	AREA PROMOZIONE	AREA
	SEGRETARIO GENERALE		ECONOMICO –
UOMINI	6	4	7
DONNE	9	7	6
TOTALE	15	11	13

ANZIANITA' DI SERVIZIO				
Descrizione	FINO A 10 ANNI	DA 11 A 20 ANNI	DA 21 A 30 ANNI	DA 30 ANNI IN POI
UOMINI	1 (50%)	9 (43%)	4 (33%)	3 (81,82%)
DONNE	1 (50%)	12 (57%)	8 (67%)	1 (18,18%)
TOTALE	2 (100%)	21 (100%)	12 (100%)	4 (100%)

Congedi parentali –figli dipendenti età non superiore a 12 anni

In coerenza con il testo unico sulla maternità (D.Lgs. 151/2001), tale classificazione tiene conto esclusivamente dei figli sino all'età di 12 anni in quanto i genitori possono usufruire di congedi parentali retribuiti sino al compimento del terzo anno di età e di congedi parentali non retribuiti sino al compimento dell'ottavo anno di età. Si riporta il numero di unità di personale (Uomo/Donna) che ha usufruito, nel corso dell'annualità 2017 del congedo parentale.

CONGEDI PARENTALI				
Descrizione	Aventi diritto	Beneficiari al 100%	Beneficiari al 30%	Beneficiari senza retribuzione
Uomini	4	1	1	
Donne	6	1	1	
Totali	10	2	2	

Malattia figli

In coerenza con la normativa in materia si riporta il numero di unità di personale (Uomo/Donna) che ha usufruito, nel corso dell'annualità 2018, di giorni di malattia per prendersi cura dei propri figli. Anche in questo caso viene effettuato una distinzione tra unità di personale che ha usufruito:

- di giorni di malattia per bambini inferiori a tre anni (assenza retribuita sino ad un massimo di 30 gg/anno)
- di giorni di malattia per bambini > di 3 anni e < di anni 8 (assenza non retribuita sino ad un massimo di 5 gg/anno).

MALATTIA BAMBINO			
Descrizione	Aventi diritto	Malattia retribuita	Malattia non retribuita
UOMINI	1		
DONNE	3	60	12
TOTALE	4	60	12

Ulteriori dati	
Indicatori	Valore
Età media del personale (anni)	53
Età media dei dirigenti (anni)	54
Tasso di crescita unità di personale (2017/2018)	0
% dipendenti in possesso di laurea	40,54%

% di dirigenti in possesso di laurea	100%
Ore di formazione (media per dipendenti) 2018	12 (n. ore formazione 456 diviso n. 38 dipendenti anziché 39, perché n.1 assente intero anno 2018)
Turnover del personale (Entrate/Uscite)	0/0
Costi di formazione/spese personale	0,004

Di seguito si elencano altre distinzioni numeriche tra i generi, in base all'età, alla residenza, al titolo culturale, alla formazione ed alla partecipazione sindacale.

ETA' MEDIA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE		
Descrizione	UOMINI	DONNE
ETA' MEDIA	54	53
Di cui < = 40 anni	2	2
Di cui 41-50 anni	2	6
Di cui > 50 anni	11	13

ETA' MEDIA DEL PERSONALE CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA		
Descrizione	UOMINI	DONNE
ETA' MEDIA	59	-
Di cui < = 40 anni	-	-
Di cui 41-50 anni	-	-
Di cui > 50 anni	2	-

ETA' MEDIA DEL PERSONALE DIRIGENTE		
Descrizione	UOMINI	DONNE
ETA' MEDIA	58	49
Di cui < = 40 anni	0	0
Di cui 41-50 anni	0	1
Di cui > 50 anni	2	

RESIDENZA DEL PERSONALE		
Descrizione	COMUNE TERAMO	FUORI COMUNE
UOMINI	13	4
DONNE	21	1

PERSONALE IN POSSESSO DI LAUREA		
Descrizione	UOMINI	DONNE
DIRIGENTI	2	1
PERSONALE CON INCARICO DI P.O.	1	
NON DIRIGENTE	5	8

ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO		
Descrizione	Uomini	Donne
TASSO DI ASSENZA	17,6	18,52
DI CUI PER MALATTIA	4	3

GIORNI DI FORMAZIONE		
Descrizione	Unità	Giorni di formazione
UOMINI	17	26
DONNE	22	27

IMPRESE FEMMINILI	
Avviate nell'anno	Diverse
Beneficarie di contributi della CCAA di Teramo	n. 6

COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAME MEDIATORI (costituita nell'anno)	
Descrizione	UNITA'
UOMINI	1
DONNE	1

2.2.2 LE RISORSE ECONOMICHE

In relazione a tale paragrafo, è rappresentato l'andamento delle principali voci di oneri e di proventi rilevato per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018:

a) Proventi della gestione corrente

A) Proventi Correnti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<i>Descrizione voci</i>						
1) Diritto Annuale	6.768.570,00	6.646.600,00	4.309.961,73	3.969.052,62	3.687.656,95	4.052.298,22
2) Diritti di Segreteria	1.375.473,00	1.284.411,00	1.280.701,81	1.301.610,82	1.264.265,23	1.336.049,39
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	211.381,00	187.496,00	75.386,64	66.880,98	54.641,27	308.585,47
4) Proventi da gestione di beni e	102.146,00	121.996,00	86.055,49	90.971,89	70.638,55	79.654,15

<i>servizi</i>						
5) <i>Variazione delle rimanenze</i>	-2.818,00	-11.565,00	4.280,14	5.162,20	(4.513,63)	21.709,45
Totale proventi correnti (A)	8.454.752,00	8.228.938,00	5.756.385,81	5.433.678,51	5.072.688,37	5.798.296,68

Il **diritto annuale** continua a rappresentare la principale voce di provento: la sua incidenza percentuale sul totale dei proventi correnti è leggermente diminuita rispetto al 2017 mentre, in valore assoluto, fa registrare un sensibile aumento. Occorre comunque precisare che il provento rilevato è al netto del risconto passivo di € 222.684,05 rilevato quale quota del tributo destinato a finanziare gli oneri del progetto del turismo, mentre è compresa il risconto passivo rilevato nel 2017 relativo alle spese del progetto del turismo ammesse al finanziamento del 20% del tributo camerale, rinviate al 2018.

In assenza di tali riscontri, l'importo complessivo del provento del diritto annuale dovuto per l'anno 2018, è pari ad € 4.548.940,27 e risulta incrementato rispetto al 2016 in cui è risultato pari ad € 3.969.052,62.

I **diritti di segreteria** confermano una minore e incidenza sul totale dei proventi correnti ed un andamento positivo rispetto al 2017.

Rispetto al 2017 la voce "**Contributi e trasferimenti**" fa rilevare una variazione significativa sia in valore assoluto che in valore percentuale.

Anche la voce relativa ai "**proventi per la gestione di beni e servizi**", conferma sostanzialmente la sua incidenza percentuale sul totale dei proventi e il suo andamento in valore assoluto rispetto al 2017.

L'ultima voce tra i proventi è rappresentata dalle **Variazioni delle rimanenze** che fa registrare un incremento.

b) Oneri della gestione corrente

B) Oneri Correnti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
6) <i>Personale</i>	-2.253.068,00	-2.177.463,00	-2.135.817,67	-2.039.772,80	-1.869.034,30	-1.853.194,71
7) <i>Funzionamento</i>	-2.239.795,00	-2.174.425,00	-1.642.704,42	-1.573.838,17	-1.340.503,67	-1.392.372,33
8) <i>Interventi economici</i>	-2.229.907,00	-1.905.667,00	-214.148,69	-271.605,69	-309.102,90	-763.071,04
9) <i>Ammortamenti e Accantonamenti</i>	-2.540.149,00	-2.386.221,00	-2.214.233,75	-2.325.852,71	-1.870.029,06	-1.837.794,04
Totale Oneri Correnti	-9.262.919,00	-8.643.776,00	-6.206.904,53	-6.211.069,37	-5.388.669,93	-5.846.432,12

Gli oneri correnti rispetto all'anno 2017, registrano un andamento crescente dovuto soprattutto agli Interventi economici.

Gli **oneri del personale** fanno registrare una diminuzione sia in valore assoluto che per l'incidenza percentuale delle singole voci dovuta alla rilevazione di minori costi alla voce "altre spese per il personale" ed al collocamento a riposo, nel corso dell'anno di n.1. unità lavorativa di categoria "B";

Gli **oneri di funzionamento**, rispetto all'anno 2017, fanno registrare un andamento costante sia in valore assoluto che in termini percentuali. Nell'ambito della medesima categoria aumenta l'incidenza delle spese per prestazioni di servizi mentre diminuisce quella delle altre voci.

Gli **interventi promozionali** sono quelli che fanno registrare un incremento significativo rispetto al 2017. Nella tabella riportata nel paragrafo relativo alla relazione contabile sono analiticamente rappresentati gli interventi realizzati nel corso dell'anno

2.2.3 LE STRUTTURE TERRITORIALI PARTECIPAZIONI

L'ente non si avvale di Aziende speciali. La Camera di commercio detiene inoltre partecipazioni in società e consorzi. Di seguito si riportano alcune informazioni di dettaglio, quali l'oggetto sociale ed il valore percentuale della partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Teramo al 31 dicembre 2016.

A) Partecipazioni detenute al 31.12.2018

Settore e tipologia di attività	Denominazione	Capitale sociale al 31.12.2018	Quota di partecipazione CCIAA (%)
Società sistema camerale	Infocamere società consortile di informatica delle CCIAA	17.670.000,00	0,34%
Società sistema camerale	Job Camere srl	600.000,00	0,23%
Società sistema camerale	Borsa Merci Italiana Telematica scpa	2.387.372,16	0,01%
Società sistema camerale	IC Outsourcing soc cons a r.l.	372.000,00	0,21%
Turismo	Gran Sasso Teramano spa	121.300,00	42,37%
Centro Fieristico	Consorzio Centro Fieristico del mobile	50.000,00	50%
Attività portuale	Ente Porto	51.808,00	3,63%
Società sistema camerale	Retecamere in liquidazione	242.356,34	0,09%
Istruzione	Fondazione ITS - Istituto Tecnico Superiore nuove tecnologie made in Italy	124.000,00	8,06%
Sviluppo delle zone di pesca	FLAG COSTA BLU S.C. A R.L.	31.000,00	8,06%
Tutela e valorizzazione del paesaggio rurale	GAL TERREVERDI TERAMANE	Capitale variabile	Vn € 5.000,00

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 CCAA dell'Adriatico;
- ACCOA
- 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.

Variazioni intervenute nel 2018

Nel corso del 2018 non sono intervenute variazioni nella composizione del patrimonio partecipativo dell'Ente. Si precisa inoltre che nel mese di dicembre 2018 ha proceduto alla Revisione ordinaria delle Partecipazioni societarie prevista dal D. Lgs n.175/2016 s.m.i. nella quale sono state confermate le dismissioni delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: Borsa Merci Italiana Telematica avviata nel 2014 con procedura di evidenza pubblica; Gran Sasso Teramano spa in liquidazione dal 2017. Sempre nel mese di dicembre 2018 è stata avviata la procedura per la costituzione dell' Assonautica locale.

2.2.4 SERVIZI RESI

Il Portafoglio dei servizi

La presente sezione è dedicata alla descrizione del portafoglio dei servizi erogati da parte della CCAA di Teramo nell'esercizio del suo ruolo istituzionale. Fondamentalmente i servizi resi dall'Ente camerale sono distinti in Processi di Supporto e Processi Primari. I primi rappresentano attività di supporto per il funzionamento della Camera, i secondi sono costituiti dai servizi erogati nei confronti dell'utenza.

Nel dettaglio, i servizi resi sono elencati nei prospetti di seguito rappresentati:

PROCESSI DI SUPPORTO – Processi attività di supporto e funzionamento della CCAA di Teramo	Comunicazione
	Servizi tecnico amministrativi ausiliari
	Affari generali
	Ciclo di gestione della performance
	Gestione patrimonio
	Gestione contabilità
	Gestione risorse umane

PROCESSI PRIMARI - Servizi erogati nei confronti dell'utenza	Anagrafico – certificativi
	Regolamentativo – amministrativo
	Attività di vigilanza ispezione e controllo
	Giustizia alternativa
	Monitoraggio dell'economia e del mercato
	Contributo alla formazione professionale e manageriale rivolta all'esterno
	Promozione del territorio e delle imprese

L'Ente camerale istituzionalmente sostiene gli utenti nello sviluppo del territorio e del tessuto economico in cui opera ed offre servizi volti a rafforzare la competitività delle imprese. La CCIAA di Teramo svolge, in modo diretto nei confronti dei propri Stakeholder le seguenti attività:

T TIPOLOGIA DI UTENTE	SERVIZI RESI						
	Anagrafico - certificativi	Regolamentativo – amministrativo	Attività di vigilanza ispezione e controllo	Giustizia alternativa	Monitoraggio dell'economia e del mercato	Contributo alla formazione professionale e manageriale rivolta all'esterno	Promozione del territorio e delle imprese
Imprese	x	x	x	X	x	x	X
Istituzioni ed associazioni di categoria	x	x			x	x	X
Cittadinanza	x	x	x	X	x	X	

2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI IN SINTESI

In questo paragrafo, secondo quanto prevista dalla delibera ANAC, devono essere sintetizzati i risultati ottenuti dall'amministrazione mettendo in luce in particolare gli output realizzati e i risultati finali conseguiti (outcome). Il criterio di sintesi deve essere basato sulla rilevanza delle informazioni per i cittadini e gli altri stakeholder esterni. Vengono inoltre inseriti indicatori sintetici relativi alla performance o analisi di trend storici in relazione alle attività di maggiore rilevanza

2.3.1 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PIANIFICATI

Descrizione	VALORE ASSOLUTO	VALORE %
Obiettivi strategici con target (primo anno) in linea con le Aspettative	11	100%
Obiettivi strategici con target (primo anno) parzialmente raggiunto da seguire con attenzione	0	===
Obiettivi strategici con target (primo anno) non raggiunto critico	0	===
Obiettivi strategici totali individuati nel piano della Performance	11	100%

2.3.2 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI PROGRAMMATI

Descrizione	VALORE ASSOLUTO	VALORE %
Obiettivi operativi con target (primo anno) in linea con le aspettative	42	100%
Obiettivi operativi con target (primo anno) parzialmente raggiunto da seguire con attenzione	0	0
Obiettivi operativi con target (primo anno) non raggiunto- critico	0	0
Obiettivi operativi totali individuati nel piano della Performance	42	100%

*** gli obiettivi operativi sopra rappresentati comprendono n.7 obiettivi di performance organizzativa il cui andamento è di seguito analiticamente rappresentato**

LEGENDA:

Verde = obiettivo in linea con le aspettative (75% > < 100%)

Giallo = Obiettivo parzialmente raggiunto da seguire con attenzione (25% > < 75%)

Rosso = Critico 0% > < 25%

2.3.3. GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La **performance organizzativa** dovrebbe essere valutata considerando l'andamento della performance in relazione ai 5 ambiti indicati nella delibera 104 della CIVIT e già oggetto dell'attività di monitoraggio e controllo di gestione:

- Grado di attuazione della strategia;
- Portafoglio delle attività e dei servizi;
- Salute dell'amministrazione;
- Impatto dell'azione amministrativa - outcome;
- Il confronto con le altre amministrazioni – benchmarking.

Al termine dell'esercizio, in occasione della misurazione dei KPI riferita ai dati aggiornati al 31 dicembre, i valutatori dovranno esprimere un giudizio sintetico di valutazione delle performance dell'organizzazione.

Per facilitare l'analisi e la valutazione il sistema dovrà aggiornare il valore dei KPI con il valore di fine esercizio. Tali dati saranno riportati in appositi report che dovranno:

- sintetizzare, per ciascun indicatore la distanza tra il target e la misura effettiva
- laddove siano disponibili dati storici il sistema dovrà essere in grado di rappresentare i trend
- laddove siano disponibili dati di benchmarking con altre CCIAA il sistema dovrà essere in grado di effettuare e rappresentare il confronto.

Con riferimento a ciascuno dei suddetti ambiti di analisi, il valutatore procederà con l'analisi dei risultati e con l'esplicitazione di una valutazione di sintesi mediante:

- sia la determinazione di un indicatore sintetico calcolato come media aritmetica delle performance prodotte da ciascuno dei KPI selezionati per rappresentare in quel determinato ambito la performance dell'Ente:

$Performance_{Ambito-n} = Performance_{Indicatore1} + Performance_{Indicatore2} + \dots + Performance_{IndicatoreN} / n$

Dove per ogni indicatore:

$Performance_{Indicatore} = (Risultato\ conseguito / Target) \times 100$

- sia l'esplicitazione di una valutazione qualitativa che, oltre a considerare il mero dato che scaturisce dal calcolo precedente, prenda anche in considerazione i fattori e le condizioni che hanno determinato quel risultato, contestualizzandolo allo specifico di quella organizzazione.

La Performance Organizzativa è esplicitata adottando la seguente scala di valutazione qualitativa:

- 0% e 40%, se il livello di performance risulta molto al di sotto delle aspettative
- 41% e 59%, se il livello di performance risulta parzialmente al di sotto delle aspettative
- 60% e 90%, se il livello di performance risulta in linea con le aspettative
- 91% e 100%, se il livello di performance risulta al di sopra delle aspettative

Considerato che, rispetto agli ambiti sopra rappresentati, per l'anno 2017 non è stato possibile procedere alla individuazione di indicatori di outcome, la valutazione della performance organizzativa è stata effettuata sulla base dello stato di attuazione della strategia, dello stato di salute dell'Ente, della qualità dei servizi e del benchmarking.

a) Stato di attuazione della strategia

In relazione a tale ambito, nel Piano della Performance approvato per l'anno 2017, erano stati individuati i seguenti obiettivi:

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI

Obiettivo: Assicurare la performance media delle azioni sia almeno pari all'80%

Indicatore	Peso	Target	Consuntivo	Performance e KPI	Performance obiettivo
Performance media delle azioni del piano della azioni	1	>=80,00%	96,87%	100%	100%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - PERFORMANCE MEDIA DEL PIANO OPERATIVO

Obiettivo: Assicurare la performance media degli obiettivi operativi sia almeno pari all'80%

Indicatore	Peso	Target	Consuntivo	Performance e KPI	Performance obiettivo
Performance media degli obiettivi operativi previsti nel piano	1	>= 80%	99,17%	100%	100%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA – GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO STRATEGICO

Obiettivo: Garantire il conseguimento di almeno due obiettivi strategici in misura pari al 100%.

Indicatore	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance obiettivo
Obiettivi strategici conseguiti in misura pari AL 100%	1	>= 2	9	100%	100%

La performance calcolata per ciascuno degli obiettivi sopra rappresentati e quindi per l'ambito di riferimento è pari al 100%.

b) Stato di salute dell'Ente

In relazione a tale ambito, nel Piano della Performance approvato per l'anno 2017, era stato individuato il seguente obiettivo:

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE DELL'ENTE

Obiettivo: Assicurare che per almeno n.1 KPI individuato nel PIRA per il monitoraggio dello Stato di salute dell'Ente venga raggiunto il target prefissato

Indicatore	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance obiettivo
Indicatori per i quali è stato raggiunto il target previsto	1	>=1	4	100%	100%

La performance calcolata per ciascuno degli obiettivi sopra rappresentati e quindi per l'ambito di riferimento è pari al 100%.

c) Qualità dei servizi

In relazione a tale ambito, nel Piano della Performance approvato per l'anno 2017, erano stati individuati i seguenti obiettivi di performance organizzativa.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA MONITORAGGIO STANDARD DEI SERVIZI

Obiettivo: Performance organizzativa Efficacia del piano di prevenzione della corruzione

Assicurare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e delle verifiche effettuate dai Dirigenti. Pertanto, si ritiene che un target inferiore a zero segnali la correttezza delle procedure ed un ambiente sano. Allo stesso tempo se si dovessero verificare dei fenomeni corruttivi accertati in conseguenza dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, tale dati rileverebbero comunque l'efficacia delle stesse misure pertanto, si propone un target <=1.

Indicatore	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance obiettivo
Fenomeni corruttivi rilevati nell'anno	1	<=1	0	100%	100%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI

Obiettivo: Assicurare la qualità dei servizi offerti dalla Camera di Commercio di Teramo secondo le linee definite nella carta dei servizi

Indicatore	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance obiettivo
Monitoraggio standard servizi camerali definiti nella carta dei servizi	1,00	100%	78,38%	78,38%	78,38%

La performance calcolata per ciascun obiettivo è stata rispettivamente pari al 100% (Efficacia del piano di prevenzione della corruzione) ed al 78,38% (monitoraggio della carta dei servizi). La performance dell'ambito qualità dei servizi è pari al 89,19%.

d) Benchmarking

Obiettivo: Prosecuzione delle analisi di benchmarking. Prosecuzione del benchmarking avviato nel 2014, con la sola Camera di Commercio dell'Aquila considerato che nel 2016 è stato avviato il processo di fusione. Assicurare che, per almeno un indicatore, la CCIAA di Teramo abbia il risultato migliore. Gli indicatori possono essere anche modificati rispetto al 2014 qualora dovessero intervenire altre esigenze. Il confronto è stato effettuato con la Camera di Commercio di L'Aquila, l'unico Ente che ha trasmesso i dati richiesti.

Indicatore	Peso	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance obiettivo
Grado di realizzazione delle analisi di benchmarking	1	>=1	1	100,00%	100,00%

L' indicatore per il quale la Camera di Commercio di Teramo ha conseguito una migliore performance è quello relativo ai tempi di pagamento delle fatture rilevato direttamente da sito gli altri elementi non sono stati ancora comunicati dalla CCIAA di L'Aquila.

La performance calcolata per l'obiettivo è stata pari al 100,00%. La performance dell'ambito relativo al benchmarking è pari al 100,00%.

Performance organizzativa complessiva

Il grado di conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa programmati per il 2018 in corrispondenza dei diversi ambiti sono di seguito, sinteticamente rappresentati:

Ambiti	Obiettivi		Performance ambito
	Descrizione obiettivi	Perf.	
Grado di attuazione della strategia	Grado di realizzazione del piano delle azioni	100%	100%
	Performance media del piano operativo	100%	
	Grado di realizzazione del piano strategico	100%	
Attività e servizi	Monitoraggio carta dei servizi	78,38%	89,19%
	Efficacia piano di prevenzione della corruzione	100%	
Stato di salute dell'Ente	Monitoraggio dello stato di salute dell'Ente	100%	100%
Benchmarking	Avvio del benchmarking con le CCIAA Abruzzesi	100%	100%

La PERFORMANCE ORGANIZZATIVA media dei quattro ambiti sopra rappresentati è pari a 97,30% pertanto risulta superiore al 60% .

Si precisa che gli obiettivi sopra rappresentati, ancorché rappresentino obiettivi operativi, sono stati valutati solo per la misurazione della performance organizzativa ovvero non sono stati considerati per la valutazione della performance media degli obiettivi dei Dirigenti.

In base a quanto previsto dal D. Lgs n,74/2017, oltre agli elementi sopra rappresentati, per la valutazione e misurazione della performance organizzativa occorre considerare anche il gradimento espresso agli utenti per i servizi camerali, attraverso un specifico strumento di rilevazione rispondente ai criteri fissati dalla Funzione Pubblica. Considerato che il predetto sistema è stato implementato nel corso del 2018, così come specificato nel Sistema di Misurazione e Valutazione, per l'anno 2018, la misurazione e valutazione della performance organizzativa è effettuata solo sulla base degli obiettivi rappresentati nel presente paragrafo.

2.3.4 ANDAMENTO PERCENTUALE DELLE RISORSE DISPONIBILI E DELLE SPESE SOSTENUTE

PROVENTI CORRENTI		
A PREVENTIVO	A CONSUNTIVO	RISORSE DISPONIBILI RISPETTO A QUELLE PREVENTIVATE
5.471.158,00	5.798.296,68	105,98%
ONERI		
SPESE PROMOZIONALI		
A PREVENTIVO	A CONSUNTIVO	SPESE SOSTENUTE RISPETTO A QUELLE PREVENTIVATE
944.783,00	763.071,04	80,78%
SPESE PER IL PERSONALE		
A PREVENTIVO	A CONSUNTIVO	SPESE SOSTENUTE RISPETTO A QUELLE PREVENTIVATE
1.968.635,00	1.853.194,71	94,14%
SPESE DI FUNZIONAMENTO		
A PREVENTIVO	A CONSUNTIVO	SPESE SOSTENUTE RISPETTO A QUELLE PREVENTIVATE
1.640.109,00	1.392.372,33	84,90%

2.3.5 INDICATORI DI OUTCOME E DI OUTPUT

In merito agli indicatori di outcome occorre ricordare che gli stessi non sono stati ancora definiti dall'Ente in attesa anche delle indicazioni Unioncamere.

In questo paragrafo viene invece fornita una prima sintetica rappresentazione degli output prodotti dalle attività svolte nel corso dell'anno, in relazione ad ogni area strategica

a) Output prodotti in relazione all'attività di regolazione del mercato e tutela del consumatore

PROTESTI	OBIETTIVI	TARGET	Risultato conseguito
	Tempi medi inserimento in elenchi	<= 5 gg	0,11
	Tempi medi cancellazione	<= 1 gg	0,01
	Tempi medi adozione provvedimenti	<= 7 gg	0,61

PROTESTI CANCELLATI NELL'ANNO	n. 283
-------------------------------	--------

UPICA	OBIETTIVI	TARGET	Risultato conseguito
	Tempi medi emissione ordinanze	<= 24 mesi	3,85
	Tempi medi emissione ruoli	<= 36 mesi	19,22
	Numero ordinanze	>=430	430

BREVETTI	Tempi emissione marchi brevetti e disegni	
	On – line 10 minuti	

TIPOLOGIE DI MARCHI BREVETTI	
domande di marchio d'impresa	133
domanda di marchio internazionale	1
domande di brevetto per invenzione industriale	5
domande di brevetto per modello di utilità	15
domande di brevetto per modello ornamentale	5
annotazioni nel registro "F"	0
annotazioni nel registro "Z",	5
trascrizioni nel registro "E"	3
annotazioni nel registro "R".	0

MEDIAZIONI	SETTORI	Numero
	Mediazioni obbligatorie	126
	Mediazioni volontarie	14
	Telecomunicazioni	7
	Per clausole contrattuali	7

	Domande dal giudice	34
	TOTALE	188

VERIFICHE METRICHE	Tipologie	Numero
	Verifiche su strumenti per misurare e pesare	420
Istanze pervenute nel 2018:	417	

Tempio medio di esecuzione delle verifiche metriche su istanze pervenute nel 2018	6,40 gg
-----------------------------------------------------------------------------------	---------

ISPEZIONI PRODOTTI	Tipologie	Numero
	Utenti metrici interessati dalle ispezioni realizzate nell'ambito della metrologia legale	102
Aziende sottoposte ad ispezione per sicurezza prodotti	20	

b) Output prodotti in relazione all'attività anagrafico – certificativa e di semplificazione dei rapporti tra la Camera e gli utenti

CONTRATTI TELEMACO	Numero contratti al 31.12.2017	Numero contratti al 31.12.2018
	3494	3728

CANCELLAZIONI D'UFFICIO	Posizioni cancellate
	46

c) Output prodotti in relazione alla gestione economico patrimoniale dell'Ente camerale

	Indicatore di tempestività dei pagamenti
	19.73 gg

**d) Output prodotti in relazione all'attività promozionale
Programma: Supporto alla riqualificazione economica dei territori**

Contributi ad associazioni di categoria, consorzi di imprese, ordini professionali ed enti pubblici	Totale contributi riconosciuti	Numero di soggetti finanziati
	€ 143.596,00 (di cui € 5.170,00 per Ente Porto)	Ente Porto; n. 43 associazioni di categoria

Bando Fondo Solidarietà per l'Abruzzo	: 1) Bando Cratere 2016 € 114.000,00 Imprese finanziate n. 33 2) Bando crateri 2009 € 5.000,00 imprese finanziate n.1
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iniziative realizzate in collaborazione con altri partner	Fiera della pastorizia	Fiera dell'agricoltura	Comitato Rinascita	Terre & mare
	Finanziamento € 18.000,00 (Pro -loco di Cortino, Pro - loco di Crognaleto, BIM, Regione Abruzzo)	Finanziamento € 5.000,00 (Comune di Teramo)	Finanziamento € 25.000,00 (Comune di Teramo)	Finanziamento € 30.000,00 (Ente Porto)

Contributi ad imprese	Fiera OLIO CAPITALE	Terre & mare (salone del gusto)	Artigianato in fiera	Festival della gastronomia
	Importo riconosciuto € 1.597,40 Imprese finanziate n. 2	Importo € 8.967,00 Imprese finanziate n.3	Importo riconosciuto € 28.310,24 Imprese finanziate n.14	Importo riconosciuto € 16.590,72 Imprese partecipanti n.18 (Roma e Milano)

Programma: Sostegno all'avvio dell'impresa ed al rafforzamento della competitività

Bando avvio nuove imprese giovanili e femminili	Finanziamento riconosciuto con approvazione bandi specifici € 64.866,62 Imprese finanziate n.34 di cui n.29 femminili
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Progetto Eccellenze in digitale	Finanziamento riconosciuto € 14.240,00
---------------------------------	----------------------------------------

Bassa stagionalità	Finanziamento riconosciuto € 95.498,00 Istanze n.65 Numero partecipanti 3490 Giornate di presenza attivate 10.470
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abbattimento tassi di interesse	Finanziamento riconosciuto € 86.811,83 Imprese finanziate n.37 Volume investimento 816.450,00
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Programma: Internazionalizzazione

Bando partecipazione Fiere e Mostre	
	Finanziamento riconosciuto € 96.110,50 Imprese finanziate n.42

2.4.LE CRITICITA' E LE OPPORTUNITA'

AREA STRATEGICA – Sostenere l'innovazione ed il rilancio competitivo dei territori

Obiettivo	Valore Performance	% di mancato raggiungimento del target KPI
Area Strategica Sostenere l'innovazione ed il rilancio competitivo dei territori	100%	0,00
Obiettivo strategico Incrementare e migliorare la conoscenza del territorio provinciale	100%	0,00
Obiettivo operativo Studi economici	100%	0,00
Obiettivo strategico Qualificazione delle risorse umane orientamento e alternanza scuola lavoro	100%	0,00
Obiettivo operativo Favorire l'alternanza scuola – lavoro	100%	0,00
Obiettivo strategico Riquilibrare l'economia e riequilibrio del territorio	100%	0,00
Obiettivo operativo Supporto alla riqualificazione economica dei centri urbani e alle politiche per le aree Interne (OO)	90%	10,00%
Obiettivo strategico Sostegno all'imprenditorialità ed all'innovazione	100%	0,00
Obiettivo operativo Sportello nuove imprese	100%	0,00

Tutti gli obiettivi programmati per l'area in oggetto hanno fatto registrare risultati **perfettamente in linea con le attese non sono state riscontrate criticità**.

In tale area, oltre allo studio dell'economia, sono stati inseriti nuovi obiettivi di sostegno all'iniziativa imprenditoriale, all'alternanza scuola- lavoro ed al riequilibrio dei territori.

Particolare importanza hanno assunto nel corso del 2018 l'obiettivo strategico "Riquilibrare l'economia e riequilibrio del territorio" ed il correlato obiettivo operativo. Quest'ultimo obiettivo, a cui è stata destinata la maggior parte delle risorse per interventi promozionali previste per l'anno, ha interessato la realizzazione del progetto ammesso al finanziamento del fondo di solidarietà per il terremoto del 2016 e la seconda annualità del progetto del turismo finanziato con l'incremento del 20% del tributo camerale autorizzato dal MiSE in applicazione dell'art.18 della L n.580/1993 e s.m.i., per il periodo 2017/2019.

Nel 2018, è stata intensificata l'attività di supporto dell'Ente assicurando un qualificato intervento dell'Ente per la diffusione dell'alternanza scuola- lavoro e nella promozione e sviluppo di iniziative dirette ad assicurare la riqualificazione economica dei territori.

AREA STRATEGICA – RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE L'IMPRESA ITALIANA NEL MONDO

Obiettivo	Valore Performance	% di mancato raggiungimento del target KPI
Area Strategica: Rafforzare il mercato e promuovere l'impresa italiana nel mondo	99,33	0,67%
Obiettivo strategico Internazionalizzazione	100%	0,00
Obiettivo operativo Assistenza per l'ampliamento dei mercati di riferimento	100%	0,00
Obiettivo operativo EEN	100%	0,00
Obiettivo strategico Favorire la diffusione dei servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore	98%	2,00%
Obiettivo operativo Incrementare la produttività dei procedimenti sanzionatori del Registro imprese	100%	0,00
Obiettivo operativo Mantenimento standard UPICA	100%	0,00
Obiettivo operativo Miglioramento dell'attività di gestione dell'ufficio brevetti	100%	0,00
Obiettivo operativo Miglioramento dell'attività di gestione dell'ufficio protesti	100%	0,00
Obiettivo operativo Migliorare la diffusione dell'ADR	94%	6,00%
Obiettivo operativo Prosecuzione attività ispettiva sicurezza prodotti, ispezioni e verifiche metriche	100%	0,00
Obiettivo strategico Favorire l'aderenza delle risultanze degli archivi camerali alla realtà economico – territoriale	100%	0,00
Obiettivo operativo Diffusione contratti telemaco	97,27%	2,73%
Obiettivo operativo Gestione e cancellazione indirizzi PEC	100%	0,00
Obiettivo operativo Incremento numero delle posizioni cancellate d'ufficio	100%	0,00
Obiettivo operativo Miglioramento della qualità dei documenti archiviati	100%	0,00
Obiettivo operativo Organizzazione dello sportello SPID	100%	0,00

Analisi degli obiettivi con risultato conseguito perfettamente in linea con le attese:

La quasi totalità degli obiettivi programmati per l'area in oggetto ha fatto registrare dei risultati a consuntivo perfettamente in linea con le attese a dimostrazione che l'Ente ha saputo coniugare le esigenze delle imprese con le potenzialità dell'Ente. Gli elevati livelli di performance che l'Ente continua a conseguire nell'ambito di tale area evidenziano lo sforzo profuso che dall'Ente nello svolgimento delle attività di regolazione del mercato e nei servizi anagrafico – certificativi in generale. Rimane comunque la necessità di assicurare una maggiore diffusione dei contratti telemaco. Nel corso del 2018 sono stati registrati anche buoni risultati per il progetto relativo alla gestione e cancellazione degli indirizzi PEC grazie alla diversa articolazione del progetto che ha consentito la cancellazione, con specifico provvedimento del Giudice del Registro, degli indirizzi PEC scaduti, non univoci e non validi.

L'attività di internazionalizzazione delle imprese è stata assicurata attraverso un'adeguata e qualificata assistenza, oltre che dall'intensificazione dell'attività svolta dallo sportello EEN.

Tali interventi proseguiranno anche in futuro con la previsione, laddove possibile, di target più sfidanti sfruttando le **opportunità** offerte dalle indagini di customer per evidenziare comunque le aree di miglioramento

Analisi degli obiettivi con risultato conseguito non perfettamente in linea con le attese:

L'obiettivo che ha fatto registrare degli scostamenti rispetto ai target previsti è l'obiettivo strategico **Favorire la diffusione dei servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore e l'obiettivo operativo "Migliorare la diffusione dell'ADR"**

Lo scostamento rilevato è legato alle minori procedure di mediazione avviate nel corso dell'anno (n.188) rispetto al target previsto (n.200). Il risultato conseguito è sporadico ed eccezionale, oltre che in controtendenza rispetto alle precedenti annualità precedenti e legati a fattori contingenti.

AREA STRATEGICA – RAFFORZARE LO STATO DI SALUTE DEL SISTEMA

Obiettivo	Valore Performance	% di mancato raggiungimento del target KPI
Area Strategica: Rafforzare lo stato di salute del sistema	98.33%	1,67%
Obiettivo strategico Incremento di produttività ed efficienza e miglioramento della qualità dei servizi '	95%	5,00%
Obiettivo operativo Promozione dei servizi on-line attivati	100%	0,00
Obiettivo operativo PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Monitoraggio della carta dei servizi	78,38%	21,62%
Obiettivo operativo PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Benchmarking	100%	0,00
Obiettivo operativo Realizzazione dell'indagine di customer per il registro delle imprese	100%	0,00
Obiettivo operativo Implementazione di un sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza (OO)	100%	0,00
Obiettivo operativo Gestione del piano delle azioni positive	100%	0,00
Obiettivo strategico Garantire la solidità economico - patrimoniale	100%	0,00
Obiettivo operativo Mantenimento indice di tempestività di pagamento delle fatture passive	100%	0,00
Obiettivo operativo Mantenimento percentuale di riscossione del diritto annuale di competenza	100%	0,00
Obiettivo operativo PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Monitoraggio dello stato di salute dell'Ente	100%	0,00
Obiettivo strategico Assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'Ente	100%	0,00
Obiettivo operativo Miglioramento del grado di attuazione del piano della prevenzione della corruzione. e della trasparenza	95,14%	4,86%
Obiettivo operativo PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - Grado di realizzazione del piano delle Azioni	100%	0,00
Obiettivo operativo PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Performance media del piano operativo	100%	0,00
Obiettivo operativo PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Efficacia del piano di prevenzione della Corruzione	100%	0,00
Obiettivo operativo Obiettivo Responsabile della prevenzione della corruzione	95,56%	4,44%
Obiettivo operativo Responsabile della Trasparenza obiettivo gestione richieste di ACCESSO CIVICO	100%	0,00
Obiettivo operativo Responsabile della Trasparenza obiettivo di monitoraggio delle pubblicazioni	100%	0,00
Obiettivo operativo Responsabile della Trasparenza obiettivo di	100%	0,00

comunicazione della Trasparenza		
Obiettivo operativo RPCT obiettivo di formazione del personale	99,12%	0,88
Obiettivo operativo Obiettivi dei Dirigenti di comunicazione della trasparenza	100%	0,00
Obiettivo operativo Dirigenti obiettivi di monitoraggio degli adempimenti in materia di Trasparenza	100%	0,00
Obiettivo operativo Supporto all'OIV	100%	0,00
Obiettivo operativo PERFORMANCE ORGANIZZATIVA grado di realizzazione del piano strategico		
Obiettivo operativo Dirigenti Obiettivo di formazione del personale in materia di trasparenza	100%	0,00
Obiettivo operativo Sistema di comunicazione tr OIV e utenti	100%	0,00

Analisi degli obiettivi con risultato conseguito perfettamente in linea con le attese:

Nell'area "Rafforzare lo stato di salute dell'Ente" quasi tutti gli obiettivi **strategici ed operativi hanno fatto registrare un risultato** perfettamente in linea con le attese. La Camera di Commercio ha saputo sfruttare le criticità riscontrate negli esercizi precedenti e programmare i target attesi. Nei prossimi anni occorrerà puntare sull'efficienza e sull'efficacia dell'attività dell'Ente pertanto, occorrerà rendere ancora più sfidante il target atteso.

Analisi degli obiettivi con risultato conseguito non perfettamente in linea con le attese:

Nell'area in oggetto l'obiettivo strategico che presenta le maggiori criticità è rappresentato da "Incremento di produttività ed efficienza e miglioramento della qualità dei servizi" che fa segnalare la necessità di migliorare l'utilizzo della PEC per l'invio delle comunicazioni attraverso una puntuale analisi e riorganizzazione dei processi.

Per quanto riguarda gli obiettivi operativi le maggiori criticità si registrano in relazione al monitoraggio del Piano di prevenzione della corruzione, al monitoraggio della carta dei servizi, all'obiettivo del RPC, ed alla formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione ed al processo di rinnovo degli organi.

Tutti richiedono un maggiore sforzo da parte dell'Ente nello svolgimento delle attività ad essi connesse.

Persiste la necessità di assicurare un maggiore coinvolgimento degli stakeholders e del personale, rispettivamente, nei processi di programmazione e pianificazione in materia di prevenzione della corruzione.

Occorre comunque rilevare che la percentuale delle misure adottate rispetto ai processi attivati continua a far registrare un continuo miglioramento. Nel 2015 è risultata pari al 30,41%, nel 2016 il risultato conseguito è stato pari al 94,53% ,nel 2017 è stato pari 92,65% nel 2018 è pari al 95,14%. Tale valore continua ad attestare la maggiore attenzione prestata da parte del personale al monitoraggio del piano anche grazie al supporto della struttura di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. La prevenzione della corruzione rimane comunque un obiettivo fondamentale ed imprescindibile per l'Ente, per cui occorre approfondire nuovi sforzi nella sua completa attuazione nonché nell'assicurare una maggiore partecipazione del personale alle iniziative formative programmate in materia.

Per gli obiettivi sopra rappresentati, gli scostamenti rilevati rispetto al target risultano comunque minime.

AREA STRATEGICA – PROCESSO DI ACCORPAMENTO CON ALTRE CCIAA

Obiettivo	Valore Performance	% di mancato raggiungimento del target KPI
Area Strategica PROCESSO DI ACCORPAMENTO CON ALTRE CCIAA	100%	0,00
Obiettivo strategico Realizzazione nuova camera di commercio di dimensione interprovinciale	100%	0,00
Obiettivo operativo Assicurare il corretto espletamento della procedura di accorpamento e di rinnovo degli organi Camerali	100%	0,00

Il presente obiettivo risulta perfettamente in linea con le attese e non fa rilevare criticità.

3. OBIETTIVI RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

La CCIAA di Teramo ha proseguito il percorso per la completa interpretazione del dettato normativo (D.Lgs 150/09) intervenuto per disciplinare il Ciclo di gestione della Performance. Nel fare ciò, non è stato supportato da metodologie e strumenti né per la redazione del Piano della Performance né, a consuntivo, della presente Relazione della Performance.

I risultati di performance raggiunti sono stati misurati e valutati seguendo il medesimo approccio culturale e metodologico che ha supportato la stesura degli obiettivi strategici, garantendo trasparenza ed intelligibilità nel rapporto con gli interlocutori dell'Ente. L'approccio seguito dalla Camera di Commercio di Teramo ha permesso di strutturare la rappresentazione della performance organizzativa ed individuale secondo un processo di scomposizione e di collegamento ideale tra gli elementi costituenti il mandato, la mission istituzionale e la Vision. La CCIAA di Teramo nel 2011 aveva disegnato la propria azione su undici Aree strategiche di intervento, concepite in modo da rispondere in maniera trasversale alle esigenze della comunità economica. Tale articolazione è stata rivista in sede di predisposizione del piano approvato nel mese di gennaio 2017 sulla base del documento di programmazione pluriennale approvato dal nuovo consiglio insediato nel 2015, così come rappresentato nelle pagine precedenti

3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE

La Camera di Commercio di Teramo ha delineato il proprio albero della performance secondo uno schema logico in grado di rappresentare, anche graficamente, i legami:

Mandato Istituzionale: perimetro nel quale l'amministrazione può e deve operare sulla base delle sue attribuzioni/competenze istituzionali

Mission: ragione d'essere e l'ambito in cui la CCIAA di Teramo opera in termini di politiche e di azioni perseguite

Vision: definizione dello scenario a medio e lungo termine da realizzare, attraverso obiettivi strategici, obiettivi operativi ed azioni facendo leva sui tratti distintivi dell'Ente e del Sistema Camerale nel suo complesso

Aree Strategiche: linee di azione in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione. L'area strategica può riguardare un insieme di attività, di servizi o di politiche. La definizione delle aree strategiche scaturisce da un'analisi congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da conseguire.

Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l'organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo le proprie aree strategiche.

Obiettivi Operativi - Piani Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all'implementazione dei programmi strategici e delle relative modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc).

La Performance Individuale: informazioni sintetiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuali , garantendo un legame con gli obiettivi strategici della performance organizzativa.

Inoltre, considerato che dal 2014 sono entrate in vigore le disposizioni del DM 27 marzo emanato in applicazione dei principi di armonizzazioni delle sistemi contabili delle PPAA, le aree strategiche sono state riconciliate con le missioni previste da tali disposizioni normative:

AREE STRATEGICHE	MISSIONI
Sostenere l'innovazione ed il rilancio competitivo dei territori	Competitività e sviluppo delle imprese
Rafforzare il mercato e promuovere l'impresa italiana nel mondo	Regolazione del mercato Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema
Rafforzare lo stato di salute del sistema Processo di accorpamento con altre CCIAA	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Di seguito vengono sinteticamente rappresentati gli obiettivi strategici ed operativi individuati in corrispondenza delle aree strategiche e si rinvia al prospetto allegato ed ai paragrafi precedenti per i dettagli

dei risultati attesi, degli indicatori/target individuati per l'anno e dei valori accertati al 31 dicembre.

LEGENDA:

Verde = obiettivo in linea con le aspettative (75% > < 100%)

Giallo = Obiettivo parzialmente raggiunto da seguire con attenzione (25% > < 75%)

Rosso = Critico 0% > < 25%

AREA STRATEGICA – Sostenere l'innovazione ed il rilancio competitivo dei territori

Obiettivo	Performance obiettivo totale	
	Valore	Valutazione
Area Strategica Sostenere l'innovazione ed il rilancio competitivo dei territori	100%	
Obiettivo strategico Incrementare e migliorare la conoscenza del territorio provinciale	100%	
Obiettivo operativo Studi economici	100%	
Obiettivo strategico Qualificazione delle risorse umane orientamento e alternanza scuola lavoro	100%	
Obiettivo operativo Favorire l'alternanza scuola – lavoro	100%	
Obiettivo strategico Riqualificazione economica e riequilibrio del territorio	100%	
Obiettivo operativo Supporto alla riqualificazione economica dei centri urbani e alle politiche per le aree Interne (OO)	90%	
Obiettivo strategico Sostegno all'imprenditorialità ed all'innovazione	100%	
Obiettivo operativo Sportello nuove imprese	100%	

AREA STRATEGICA – RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE L'IMPRESA ITALIANA NEL MONDO

Obiettivo	Performance obiettivo totale	
	Valore	Valutazione
Area Strategica: Rafforzare il mercato e promuovere l'impresa italiana nel mondo	99,33%	
Obiettivo strategico Internazionalizzazione	100%	
Obiettivo operativo Assistenza per l'ampliamento dei mercati di riferimento	100%	
Obiettivo operativo EEN	100%	
Obiettivo strategico Favorire e promuovere la diffusione dei servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore	98%	
Obiettivo operativo Incrementare la produttività dei procedimenti sanzionatori del Registro imprese	100%	
Obiettivo operativo Mantenimento standard UPICA	100%	
Obiettivo operativo Miglioramento dell'attività di gestione dell'ufficio brevetti	100%	
Obiettivo operativo Miglioramento dell'attività di gestione dell'ufficio protesti	100%	
Obiettivo operativo Migliorare la diffusione dell'ADR	94%	
Obiettivo operativo Prosecuzione attività ispettiva sicurezza prodotti, ispezioni e verifiche metriche	100%	
Obiettivo strategico Favorire l'aderenza delle risultanze degli archivi camerali alla realtà economico – territoriale	100%	
Obiettivo operativo Diffusione contratti telemaco	97,27%	
Obiettivo operativo Gestione e cancellazione indirizzi PEC	100%	
Obiettivo operativo Incremento numero delle posizioni cancellate d'ufficio	100%	
Obiettivo operativo Miglioramento della qualità dei documenti archiviati	100%	
Obiettivo operativo Organizzazione dello sportello SPID	100%	

AREA STRATEGICA – RAFFORZARE LO STATO DI SALUTE DEL SISTEMA

Obiettivo	Performance obiettivo totale	
	Valore	Valutazione
Area Strategica: Rafforzare lo stato di salute del sistema	98,33%	
Obiettivo strategico Incremento di produttività ed efficienza e miglioramento della qualità dei servizi	95%	
Obiettivo operativo Promozione dei servizi on-line attivati	100%	
Obiettivo operativo PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Monitoraggio della carta dei servizi	78,38%	
Obiettivo operativo PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Benchmarking	100%	
Obiettivo operativo Realizzazione dell'indagine di customer per il registro delle imprese	100%	
Obiettivo operativo Implementazione di un sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza (OO)	100%	

Obiettivo operativo Gestione del piano delle azioni positive	100%	
Obiettivo strategico Garantire la solidità economico - patrimoniale	100%	
Obiettivo operativo Mantenimento indice di tempestività di pagamento delle fatture passive	100%	
Obiettivo operativo Mantenimento percentuale di riscossione del diritto annuale di competenza	100%	
Obiettivo operativo PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Monitoraggio dello stato di salute dell'Ente	100%	
Obiettivo strategico Assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'Ente	100%	
Obiettivo operativo Miglioramento del grado di attuazione del piano della prevenzione della corruzione. e della trasparenza	95,14%	
Obiettivo operativo PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - Grado di realizzazione del piano delle Azioni	100%	
Obiettivo operativo PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Performance media del piano operativo	100%	
Obiettivo operativo PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Efficacia del piano di prevenzione della Corruzione	100%	
Obiettivo operativo Obiettivo Responsabile della prevenzione della corruzione	95,56%	
Obiettivo operativo Responsabile della Trasparenza obiettivo gestione richieste di ACCESSO CIVICO	100%	
Obiettivo operativo Responsabile della Trasparenza obiettivo di monitoraggio delle pubblicazioni	100%	
Obiettivo operativo Responsabile della Trasparenza obiettivo di comunicazione della Trasparenza	100%	
Obiettivo operativo RPCT obiettivo di formazione del personale	100%	
Obiettivo operativo Obiettivi dei Dirigenti di comunicazione della trasparenza	100%	
Obiettivo operativo Dirigenti obiettivi di monitoraggio degli adempimenti in materia di Trasparenza	100%	
Obiettivo operativo Supporto all'OIV	100%	
Obiettivo operativo PERFORMANCE ORGANIZZATIVA grado di realizzazione del piano strategico	100%	
Obiettivo operativo Dirigenti Obiettivo di formazione del personale in materia di trasparenza	100%	
Obiettivo operativo Sistema di comunicazione tr OIV e utenti	100%	

AREA STRATEGICA – PROCESSO DI ACCORPAMENTO CON ALTRE CCIAA

Obiettivo	Performance obiettivo totale	
	Valore	Valutazione
Area Strategica PROCESSO DI ACCORPAMENTO CON ALTRE CCIAA	100%	
Obiettivo strategico Realizzazione nuova camera di commercio di dimensione interprovinciale	100%	
Obiettivo operativo Assicurare il corretto espletamento della procedura di accorpamento e di rinnovo degli organi Camerali	100%	

3.2 OBIETTIVI STRATEGICI

In questa sezione sono riportati con un livello di maggior dettaglio, i risultati raggiunti relativamente a ciascun obiettivo strategico presente nell'albero della Performance riportato nelle pagine che precedono. Il contenuto di tale paragrafo è integralmente riportato **nell'allegato 2** in cui sono analiticamente rappresentati i valori a consuntivo rilevati per gli indicatori previsti per l'annualità 2016, la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo, l'eventuale differenza tra risultato atteso e raggiunto e le cause degli scostamenti. Rispetto agli obiettivi strategici si fa rilevare che alcuni indicatori individuati in sede di approvazione del piano triennale non sono direttamente funzionali per la quantificazione del risultato raggiunto, ma aggiungono informazioni ulteriori per la valutazione del grado di conseguimento dell'obiettivo.

3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

Nell'**allegato n.3** sono riportate le schede riepilogative relative agli obiettivi operativi assegnati agli uffici. Le schede poste in allegato, elaborate secondo lo schema proposto da Unioncamere, riportano informazioni riguardanti i valori a consuntivo degli indicatori previsti per l'annualità 2018, l'evidenza delle variazioni apportate in corso d'anno, la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo, l'eventuale differenza tra il risultato atteso e raggiunto e le cause degli scostamenti.

3.3.1 RISULTATI IN MATERIA DI TRASPARENZA E INTEGRITA' (PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA E PIANO DI PREVISIONE DELLA CORRUZIONE) La Camera di Commercio di Teramo, con deliberazione della Giunta camerale n.12 del 31.01.2018, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione relativo al periodo 2018-2020, di cui il Programma per la trasparenza e l'integrità costituisce una apposita sezione. Tale documento, elaborato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.150/2009 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L. n.190/2012, dal D. Lgs n.33/2013 e dal D. Lgs n.97/2016 individua, tra l'altro, le iniziative di comunicazione della trasparenza.

Le iniziative di comunicazione della trasparenza previste per l'anno 2018 sono rappresentate nelle seguenti schede:

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

In merito a tali obiettivi si precisa che, nel documento di programmazione pluriennale approvato dall'attuale consiglio nel mese di novembre 2015 e nella Relazione Previsionale e Programmatica relativa al 2018, in corrispondenza dell'Area Strategica " Rafforzare lo stato di salute del sistema" è stato fissato l'obiettivo strategico "Assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'Ente".

Le priorità strategiche dell'obiettivo erano finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la piena attuazione del programma per la trasparenza, l'integrità e la prevenzione della corruzione. In esito all'esame delle principali novità introdotte dal D.Lgs n.97/2017 e dal PNA 2016, il Consiglio camerale nella seduta del 31 gennaio 2017, ha proceduto ad individuare nell'ambito del presente obiettivo la priorità strategica relativa alla "Promozione di maggiori livelli di trasparenza".

Tale priorità, anche per il 2018, si traduce nella pubblicazione nella sezione "Dati ulteriori" di informazioni aggiuntive rispetto a quelle imposte dalla norma e nell'assicurare l'assenza di osservazioni dal parte dell'OIV sugli adempimenti di pubblicazione. Le pubblicazioni ulteriori sono specificate nella presente sezione.

Per la misurazione dei predetti obiettivi di promozione dei maggiori livelli di trasparenza, in corrispondenza dell'obiettivo strategico "Assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'Ente", sono inseriti i seguenti indicatori per i quali, nella colonna "rendicontazione" sono rappresentati i risultati conseguiti al 31.12.2018:

Indicatori testo	Algoritmo	Target	Rendicontazione performance 2018
Documenti pubblicati nella sezioni "Dati ulteriori" individuati nel PTPCT	Documenti pubblicati/ Documenti da pubblicare *100	Anno 2018 >= 100% Anno 2019 >= 100% Anno 2020 >= 100%	Anno 2018= 100%
Rilievi formulati dall'OIV sulle pubblicazioni	Rilievi formulati dall'OIV	Anno 2018 = 0 Anno 2019 = 0 Anno 2020 =0	Anno 2018 = 100%

Nel piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono previste le seguenti iniziative.

A) Realizzazione di giornate della trasparenza finalizzata alla presentazione agli stakeholders dei seguenti documenti: Piano della performance ; Relazione sulla performance e PTPCT con particolare riferimenti alle misure adottate in materia di trasparenza.

B) Organizzazione di incontri informativi e formativi per il personale rivolti al personale in materia di trasparenza.

Tali iniziative nel piano della performance sono state tradotte in specifici obiettivi operativi inseriti nell'area strategica "Rafforzare lo stato di salute del sistema" e dell'obiettivo strategico "Assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'Ente". Sono stati inseriti appositi obiettivi operativi ed azioni diretti ad assicurare l'adempimento delle iniziative programmate.

Obiettivi operativi in materia di trasparenza

a) Obiettivi del Responsabile della trasparenza:

Monitoraggio richieste di accesso civico:

Elementi obiettivo	Descrizione	Perf Kpi al 31.12.2018	Note
Descrizione	Corretta gestione accesso civico		Nel corso del 2018 non sono pervenute richieste di accesso civico, così come specificato nel piano della performance, l'obiettivo deve ritenersi comunque conseguito.
Titolo KPI	Percentuale degli accessi civici evasi nei termini		
Kpi	Numero di accessi civici evasi nei termini/ Numero di accessi civici pervenuti		
Target	>=100%	100%	

Monitoraggio pubblicazioni

Elementi obiettivo	Descrizione	Rendicontazione performance 2018
Descrizione	Verifica dello stato di attuazione delle pubblicazioni	
Titolo KPI	Incontri effettuati con la struttura della trasparenza	
Kpi	Numero di incontri effettuati con i componenti della struttura della trasparenza	
Target	>=4	100%

Giornata della trasparenza

Elementi obiettivo	Descrizione	Performance 2018 dei singoli Kpi	Note
Destinatari	Portatori di interesse		I questionari somministrati nel corso della giornata della trasparenza non sono stati restituiti. La performance del Kpi deve intendersi comunque pari al 100%.
Risultato	Migliorare la partecipazione e attiva		
Modalità di attuazione	Conferenza stampa e incontri presso la sede camerale		
Tempi di attuazione	Entro il mese di ottobre di ogni anno	La giornata si è svolta il 23 ottobre 2018	
Strutture competenti	Segreteria generale		
Risorse dedicate	Dott. G. Sardi; Dott. Salvatore Florimbi; Dott.ssa Anna Ferri		
Strumenti di verifica	Questionario di gradimento da somministrare ai presenti al termine della conferenza o dell'incontro		
Kpi	Grado di Soddisfazione espresso		
Target	>=8	100%	

Formazione del personale in materia di trasparenza

Elementi obiettivo	Descrizione	Performance 2018 dei singoli Kpi
Destinatari	Personale interno	
Risultato	Accrescere la consapevolezza del ruolo del pubblico dipendente	
Modalità di attuazione	Incontri organizzati dal Responsabile della trasparenza	

Tempi di attuazione	Entro l'anno	L'incontro si è svolto il 25 ottobre 2017
Strutture competenti	Segreteria Generale e Controllo di gestione	
Risorse dedicate	Responsabile della trasparenza e Dirigenti	
Strumenti di verifica	Questionario somministrato ai dipendenti per rilevare eventuali osservazioni	
Kpi	Numero di corsi informativi e formativi realizzati	
Target	>=1	100%

b) Obiettivi dei Dirigenti in materia di trasparenza:

Giornata della trasparenza

Elementi obiettivo	Descrizione	Performance 2018 dei singoli Kpi	Note
Destinatari	Portatori di interesse		I questionari somministrati nel corso della giornata della trasparenza non sono stati restituiti. La performance del Kpi deve intendersi comunque pari al 100%.
Risultato	Migliorare la partecipazione e attiva		
Modalità di attuazione	Conferenza stampa e incontri presso la sede camerale		
Tempi di attuazione	Entro il mese di ottobre di ogni anno	La giornata si è svolta il 23 ottobre 2018	
Strutture competenti	Segreteria generale		
Risorse dedicate	Dott. G. Sardi; Dott. Salvatore Florimbi; Dott.ssa Anna Ferri		
Strumenti di verifica	Questionario di gradimento da somministrare ai presenti al termine della conferenza o dell'incontro		
Kpi	Grado di Soddisfazione espresso		
Target	>=8	100%	

Formazione del personale in materia di trasparenza

Elementi obiettivo	Descrizione	Performance 2018 dei singoli Kpi
Destinatari	Personale interno	
Risultato	Accrescere la consapevolezza del ruolo del pubblico dipendente	
Modalità di attuazione	Incontri organizzati dal Responsabile della trasparenza	
Tempi di attuazione	Entro l'anno	
Strutture competenti	Segreteria Generale e Controllo di gestione	
Risorse dedicate	Responsabile della trasparenza e Dirigenti	
Strumenti di verifica	Questionario somministrato ai dipendenti per rilevare eventuali osservazioni	
Kpi	Numero di corsi informativi e formativi realizzati	
Target	>=1	100%

Monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza dell'Area di Competenza

Elementi obiettivo	Descrizione	Performance 2018 dei singoli Kpi
Destinatari	Personale interno	
Risultato	Garantire tempestività e correttezza delle informazioni pubblicate	
Modalità di attuazione	Predisposizione report	
Tempi di attuazione	Trimestrale	
Strutture competenti	Dirigenti	
Risorse dedicate	Dirigenti	
Kpi	Numero di report predisposti	
Target	>=4	100%

c) Obiettivi dei componenti della Struttura di Supporto e della Segreteria Generale

Monitoraggio degli adempimenti di competenza individuati nel flusso informativo

Elementi obiettivo	Descrizione	Rendicontazione
Destinatari	Personale interno	
Risultato	Garantire tempestività e correttezza delle informazioni pubblicate	
Modalità di attuazione	Predisposizione report per monitoraggio periodico dello stato delle pubblicazioni e predisposizione della griglia per l'attestazione dell'OIV	
Tempi di attuazione	Trimestrale	
Strutture competenti	Struttura di supporto per la la trasparenza	
Risorse dedicate	Componenti della struttura di supporto per la trasparenza	
Kpi	Numero di report predisposti	
Target	>=4	100%
Kpi	Rispetto della scadenza per l'attestazione dell'OIV	
Target	SI	100%

Monitoraggio delle informazioni pervenute dagli utenti in specifiche sezione di "Amministrazione trasparente"

Elementi obiettivo	Descrizione	Rendicontazione	Note
Destinatari	Portatori di interesse		Lo stato di attuazione coincide con il grado di conseguimento dello specifico obiettivo inserito nel piano della performance in cui è stata individuata la sezione di
Risultato	Assicurare il coinvolgimento degli stakeholders		
Modalità di attuazione	Predisposizione report		

Tempi di attuazione	semestrale		amministrazione trasparente da monitorare nel 2018.
Strutture competenti	Segreteria generale		
Risorse dedicate	Rag. Tiziana Fidanza		
Kpi	Numero di report predisposti		
Target	>=2	100%	

L'iniziativa relativa all'organizzazione della giornata della trasparenza è stata realizzata nel mese di ottobre. Nel corso dell'evento si è proceduto alla somministrazione di apposito questionario ma non sono stati restituiti pertanto, non è stato possibile rilevare il gradimento dell'utenza.

In tema di trasparenza occorre ricordare che il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33 (modificato dal D.Lgs n.97/2016) ha riordinato in modo organico tutti gli obblighi di pubblicità derivanti dalle innumerevoli normative stratificate nel corso degli ultimi anni uniformando gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell'art.1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e per gli enti controllati e definendo i ruoli, le responsabilità ed i processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo. Non da ultimo ha introdotto l'accesso civico.

Le informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono così rappresentate:

Sezione	Dettaglio sezione
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità
	Affari generali
	Oneri informativi per cittadini e imprese
Organizzazione	Organi di indirizzo politico – amministrativo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
	Articolazione degli uffici
	Telefono e posta elettronica
Consulenti e collaboratori	
Personale	Dirigenti
	Posizioni organizzative
	Dotazione organica
	Personale non a tempo indeterminato
	Tassi di assenza
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
	Contrattazione collettiva
	OIV
Bandi di concorso	

Performance	Piano della performance
	Relazione sulla performance
	Ammontare complessivo dei premi
	Dati relativi ai premi
	Benessere organizzativo
Enti controllati	Enti pubblici vigilati
	Società partecipate
	Enti di diritto privato controllati
	Rappresentazione grafica
Attività procedimentali Dati aggregati	Dati aggregati attività amministrativa
	Tipologie di procedimento
	Monitoraggio tempi procedimentali
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico
	Provvedimenti dirigenti
Controlli su imprese	
Bandi di gara e contratti	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità
	Atti di concessione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare
	Canoni di locazione o affitto
Controlli e rilievi sull'amministrazione	
Servizi erogati	Carta dei servizi e controlli di qualità
	Costi contabilizzati
	Tempi medi di erogazione dei servizi
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti
	IBAN e pagamenti informatici
Opere pubbliche	
Pianificazione e governo del territorio	
Informazioni ambientali	
Interventi straordinari e di emergenza	
Altri contenuti	

Il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione è stato monitorato ed attestato dall'OIV e da Responsabile della Trasparenza con l'ausilio della struttura di supporto.

Coinvolgimento degli stakeholder

Il programma per la trasparenza prevede il coinvolgimento **degli stakeholder** al momento della realizzazione della giornata della trasparenza. Il loro coinvolgimento è comunque assicurato al momento della predisposizione ed approvazione dei documenti di programmazione dalla partecipazione dei consiglieri in rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative. Inoltre, prima di procedere alla predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, è stato pubblicato un avviso di procedura aperta con allegato un modulo per le proposte e/o modifiche.

3.3.2 STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI

Anche nel 2018 si è proceduto al monitoraggio degli standard definiti nella carta dei servizi in relazione a ciascun servizio. Il monitoraggio è stato effettuato rispetto agli standard previsti nel documento approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n.14/30.1.2014. Nel mese di novembre dello stesso anno (con deliberazione della giunta camerale n.175) si è proceduto ad un nuovo aggiornamento della Carta dei Servizi. Gli standard previsti in tale ultimo documento sono stati oggetto di monitoraggio anche per il 2018. Il monitoraggio degli standard dei servizi definiti dalla Giunta camerale nel 2014 è stato inserito tra gli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente definiti nel piano approvato per l'anno 2018.

Occorre inoltre precisare che, nel corso del 2018, si è proceduto al confronto delle Carte dei servizi adottate dalla Camera di Commercio di Teramo e dalla Camera di Commercio dell'Aquila, al fine di individuare le proposte di aggiornamento per la definizione, al momento della fusione, di un nuovo documento.

In questa sede occorre evidenziare i seguenti risultati:

	Descrizione	Valore assoluto	Valore percentuale
Carta dei servizi	Servizi previsti	46	
	Servizi attivati	37	
	Servizi attivati per i quali è stato assicurato il rispetto degli standard previsti nella carta dei servizi	29	78,38%

Dall'esame dei singoli servizi offerti emerge che il mancato rispetto degli standard non è addebitabile agli uffici, ma è stato generalmente determinato dalla mancata produzione della documentazione richiesta.

SERVIZI PER I QUALI TUTTE LE ISTANZE SONO STATE EVASE NEI TERMINI PREVISTI DAGLI STANDARD DEFINITI NELLA CARTA DEI SERVIZI

Ufficio	Descrizione servizio
Brevetti	deposito istanze di registrazione e brevettazione di titoli della proprietà industriale
	Registrazione su postazione informatica per inoltre telematico al MiSE
	Inoltre documentazione cartacea ricevuta in deposito
Commercio estero	Emissione certificati di origine

	Emissione carnets ATA
	Assegnazione numero meccanografico, informazioni economico-normative, banche dati estero
	Visti su fatture, visti di ingresso/uscita, certificati libera vendita, listini, dichiarazioni, ecc.
Concorsi e manifestazioni a premio	Presenza del rappresentante della tutela del consumatore e della fede pubblica
Firma digitale	Rilascio Carta Nazionale dei Servizi
	Rilascio Carta Tachigrafica
Metrico	Esecuzione dell'esame istruttorio ai fini del rilascio o rinnovo dell'autorizzazione per i centri tecnici del tachigrafo digitale/analogico
Promozione	Concessione contributi alle imprese
Protesti	Iscrizione degli elenchi dei protesti trasmessi dai pubblici ufficiali abilitati alla levata
	cancellazioni dal registro informatico dei protesti cambiari
	Trasposizione provvedimento di cancellazione nel registro informatico dei protesti per conseguente scomparsa del protesto
	Visure e certificati da estrarre dal Registro Informatico Protesti Cambiari
Protocollo	Protocollo della posta in entrata e in uscita
Registro Imprese	Certificati e Visure
	Rilascio copie atti depositati e bilanci da archivio telematico o cartaceo
	Rilascio elenchi merceologici
	Bollatura e vidimazione libri
Ruolo periti ed esperti	Iscrizioni modifiche e cancellazioni
Ruolo dei conducenti di taxi e autoveicoli adibiti a servizi pubblici non di linea	Iscrizioni modifiche e cancellazioni
Albi e ruoli	Certificati e visure
Statistica	Elaborazioni statistiche
	Rilascio statistiche ed informazioni economiche già elaborate, indice dei prezzi. Deposito listini
Upica	Istruttoria processi verbali non pagati nei termini
	Iscrizione a ruolo
Ufficio assistenza qualificata alle imprese (AQI)	Richiesta di assistenza per costituzione start up art.5 comma del D.M 17.2.2016

3.3.3 Piano anticorruzione

Nel Piano predisposto nel mese di gennaio 2018, tenuto conto delle aree di rischio obbligatorie previste dalla normativa, si è proceduto alla riclassificazione dei processi e dei relativi sotto processi degli enti camerali. Per ciascun sotto - processo sono stati individuati i rischi, gli obiettivi, le misure, le responsabilità ed i tempi. I predetti elementi sono rappresentati in apposite schede. Nel piano sono stati individuati i sotto - processi da monitorare nel corso del 2018 e le misure di prevenzione da adottare. Le misure sono obbligatorie e trasversali e sono state mutate dal Piano Nazionale Anticorruzione. Le misure previste

rispetto ai sotto - processi per i quali è stato previsto il monitoraggio nel 2018 sono state attivate in misura pari al 95,14%. Nel 2018 è proseguita la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione relative alla formazione del personale ed al monitoraggio, a campione, di alcuni processi. In tal senso è stato organizzato n.6 corso in materia di gestione del piano, di attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza e di codice di comportamento con particolare riferimento all'obbligo di astensione nei casi di conflitti di interesse. La quasi totalità del personale ha partecipato a tali eventi. Sono state formalizzate delle procedure di monitoraggio: il Responsabile della prevenzione della corruzione ha proceduto all'effettuazione di controlli a campione in relazione ad altri settori particolarmente esposti al rischio, opportunamente individuate nel piano. Dai controlli effettuati è emerso n.1 rilievo. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha proceduto alla redazione ed alla pubblicazione sul sito camerale della propria relazione prevista dalla Legge n.190/2012 secondo lo schema approvato dall'ANAC e nei termini di scadenza previsti per l'annualità di riferimento. Oltre ai corsi di formazione sopra rappresentati, tenuti dal Segretario Generale con il supporto dei Dirigenti, il 17 dicembre si è svolto un ulteriore corso tenuto da un docente dell'Università di Teramo "Capitalismo, diritto sociale, diritti del cittadino nella legislazione dello Stato. Inoltre, il personale dell'ufficio provveditorato, dell'ufficio controllo di gestione e programmazione nonché il RPC hanno partecipazione a specifici corsi realizzati dall'Istituto Tagliacarne.

In relazione alla prevenzione della corruzione, nel corso del 2018, il RPC ha emanato direttive per l'applicazione delle principali misure ed ha proceduto all'approvazione di un apposito regolamento per l'autorizzazione dei dipendenti allo svolgimento di incarichi esterni.

3.4 OBIETTIVI INDIVIDUALI

In questa sezione sono riportati, nel dettaglio e in sintesi, i risultati degli obiettivi individuali assegnati al Segretario Generale ed ai Dirigenti. In particolare, si precisa che le informazioni di dettaglio sono rappresentate nell'allegato tecnico numero tre. Si riportano le schede sintetiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati alle posizioni organizzative e al personale dipendente. Al termine del processo di erogazione della produttività si procederà alla rappresentazione degli **esiti e del grado di differenziazione dei giudizi. Tali risultati saranno pubblicati nella sezione di amministrazione trasparente.**

- Sintesi degli obiettivi assegnati al Segretario Generale ed ai Dirigenti

Descrizione	Valore assoluto	Valore percentuale
Obiettivi dirigenti con target raggiunto	29	82,86%
Obiettivi dirigenti con target parzialmente raggiunto (con scostamento da 0,88 a 10 punti)	6	17,14%
Obiettivi dirigenti con target non raggiunto	0	
Obiettivi totali assegnati ai Dirigenti (con esclusione degli obiettivi di performance organizzativa)	35	100%

- Sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi assegnati ai Titolari di Posizione Organizzativa ed ai dipendenti

Si precisa che gli obiettivi assegnati ai titolari di posizione organizzativa riguardano essenzialmente il coordinamento delle azioni assegnati ai dipendenti pertanto c'è una sostanziale coincidenza tra gli stessi

Descrizione	Valore assoluto	Valore percentuale
Obiettivi con target raggiunto	31	91,18%
Obiettivi con target parzialmente raggiunto	3	8,82%
Obiettivi con target non raggiunto	0	0
Obiettivi totali assegnati ai Dirigenti (con esclusione degli obiettivi di performance organizzativa)	34	100%

4. RISORSE EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

In questo paragrafo sono stati sviluppati sinteticamente le informazioni rilevanti di carattere economico – finanziario desumibili dal bilancio ad integrazione degli obiettivi e dei risultati riportati nei precedenti paragrafi. In particolare, sono stati esplicitati i principali valori di bilancio e i risultati, prevalentemente in termini di efficienza ed economicità. Il principale documento di riferimento è costituito dal bilancio d'esercizio e dal Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio.

4.1 RELAZIONE CONTABILE

Risorse economiche

Sull'andamento delle risorse economiche a disposizione dell'Ente camerale nel 2018 hanno inciso diversi fattori. In primo luogo occorre ricordare la continua evoluzione delle norme di contenimento della spesa pubblica. La Camera di Commercio è ricompresa tra gli En 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 possono essere destinate al finanziamento di iniziative della Camera. Poiché 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 2018, ha imposto una particolare e attenzione ed oculatezza nella programmazione delle attività dell'Ente.

Altro fattore di particolare rilievo che ha interessato l'anno 2018 è stato l'avvio del processo di fusione. A tale proposito occorre precisare che nel mese di dicembre i Consigli della Camera di Commercio di Teramo e la Camera di Commercio dell'Aquila hanno deliberato la costituzione della Camera di Commercio del Gran Sasso D'Italia e, conseguentemente il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il relativo Decreto.

Occorre inoltre ricordare che il D.L. n.90/2014 che aveva previsto, per il triennio 2015/2017, 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).

Il 2018 è stato il quarto anno in cui ha operato la riduzione del tributo camerale prevista dal D.L. n.90/2014: il diritto annuale disponibile è stato pari al 50% del 2014. A tale disponibilità destinata al finanziamento dell'attività dell'Ente si è aggiunto l'incremento del 20% deliberato ai sensi dell'art.18 della n.580/1993 smi, autorizzato dal MiSE e destinato al finanziamento di specifici progetti.

Tali elementi hanno determinato il seguente andamento degli incassi relativi alla principale entrata dell'Ente

A tale proposito si evidenziano i seguenti dati:

DESCRIZIONE	Anno 2017	Anno 2018
Diritto annuale dovuto	3.567.576,11	3.600.814,99
Diritto annuale incassato per l'anno di competenza	2.352.299,13	2.406.908,57
Percentuale incassi diritto annuale dovuto per l'anno di competenza	65,94	66,84
Incassi da ruoli	602.632,94	403.127,73 (di cui ruoli 253.011,71)

Il prospetto sopra rappresentato conferma l'incremento della percentuale di riscossione rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda invece gli incassi relativi al tributo camerale dovuto per gli anni pregressi si registra una diminuzione significativa soprattutto per quanto riguarda le somme emesse a ruolo.

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	Variazione
GESTIONE CORRENTE			
A) Proventi Correnti			
1 Diritto Annuale	3.901.470,00	4.052.298,22	150.828,22
2 Diritti di Segreteria	1.246.850,00	1.336.049,39	89.199,39
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	426.738,00	308.585,47	-18.152,53
4 Proventi da gestione di beni e servizi	62.700,00	79.654,15	16.954,53
5 Variazione delle rimanenze	9.541,26	21.709,45	12.168,19
Totale proventi correnti A	9.541.299,26	5.798.296,68	150.997,42
B) Oneri Correnti			
6 Personale	1.929.945,24	1.853.194,71	-76.750,53
7 Funzionamento	1.614.556,00	1.392.372,33	-222.183,67

8 Interventi economici	1.184.261,32	763.071,04	-421.190,28
9 Ammortamenti e accantonamenti	1.502.915,88	1.837.794,04	334.878,16
Totale Oneri Correnti B	6.231.678,44	5.846.432,12	-436.364,25
Risultato della gestione corrente A-B	-584.379,18	-48.135,44	536.243,74
C) GESTIONE FINANZIARIA			
10 Proventi finanziari	3.570,00	4.199,70	629,70
11 Oneri finanziari	2.500,00	1.144,98	- 1.355,02
Risultato della gestione finanziaria	1.070,00	3.054,72	1.984,72
12 Proventi straordinari	349.130,30	455.494,79	106.364,49
13 Oneri straordinari	310.000,00	119.186,01	-190.813,99
Risultato della gestione straordinaria	39.130,30	336.308,78	297.178,48
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale			
15 Svalutazioni attivo patrimoniale			
Differenza rettifiche attività finanziaria			
Disavanzo Avanzo economico esercizio A-B -C			
-D	-544.178,88	291.388,06	835.566,94

Come evidenzia il prospetto sopra rappresentato, per l'anno 2018, in luogo del disavanzo previsto in sede di preventivo e di aggiornamento è stato conseguito un avanzo economico. Tale risultato è stato determinato essenzialmente dalla gestione ordinaria e dalla gestione straordinaria. In merito alla prima sono sta rileva maggiori proventi e minori oneri, in relazione alla seconda si registrano maggiori proventi.

Analisi delle gestioni di bilancio

In particolare,

Variazioni della gestione corrente

Nell'ambito della gestione corrente si registra un sensibile aumento dei **proventi** determinata, essenzialmente, dal diritto annuale, dai diritti di segreteria e dai proventi dell'attività commerciale e delle rimanenze che, oltre a compensare la diminuzione dei contributi consentono un incremento complessivo dei proventi della gestione corrente di circa € 150.000,00.

In relazione al diritto annuale occorre precisare che il ricavo accertato a consuntivo quale tributo dovuto per l'anno ammonta ad € 4.052.298,22 a fronte di € 3.901.470,00 previsto in sede di aggiornamento, con una conseguente maggiore rilevazione di € 150.828,22. In realtà, considerato che il provento del 2018 è stato rettificato di € 222.684,05 quali risorse relative all'incremento del 20% rinviate al 2019 per il finanziamento di oneri non sostenuti nel corso dell'anno per il progetto del turismo, il provento complessivo attribuito alla competenza dell'anno 2018 è pari ad € 4.274.982,27 e la differenza rispetto all'aggiornamento è di € 373.512,57 di cui, solo € 150.828,22, concorrono alla determinazione del risultato di esercizio del 2018.

Il decremento dei provento per contributo è dovuto al contributo riconosciuto dal fondo di solidarietà per l'Italia Centrale il cui progetto è stato realizzato solo in parte nel 2018 ed ai progetti ammessi al finanziamento del fondo perequativo per la parte di attività che sarà realizzata nel 2019.

In relazione ai diritti di segreteria rispetto all'importo stimato in sede di aggiornamento sulla base dell'andamento rilevato nella prima parte dell'anno, è stato registrato un incremento degli incassi pari a complessivi € 89.199, 39 così pure hanno fatto registrare un incremento i proventi della gestione commerciale e delle rimanenze. Per effetto delle variazioni sopra rappresentate, l'ammontare complessivo dei proventi della gestione corrente accertato a consuntivo è incrementato rispetto a quanto previsto in sede di aggiornamento.

Gli **oneri della gestione corrente** fanno registrare un decremento che scaturisce, essenzialmente, dagli oneri di funzionamento e dagli interventi promozionali.

Particolare attenzione meritano le diminuzioni accertate per gli **oneri di funzionamento** che, nello specifico, scaturiscono dalle prestazioni di servizi, dagli organi istituzionali e dagli oneri diversi di gestione. Nell'ambito degli oneri di funzionamento occorre comunque precisare che è stato registrata una significativa economia per gli oneri relativi ai consumi intermedi soggetti ai principali limi di spesa imposti dalla normativa vigente.

Le economie rilevate negli oneri di funzionamento sono così ripartite tra le diverse categorie:

VOCI DI ONERE/PROVENTO	Revisione di Budget	Consuntivo	Variazioni
7 Funzionamento	1.614.556,00	1.392.372,33	-222.,83,67
a Prestazioni servizi	815.518,83	719.087,64	-96.431,19
b godimento di beni di terzi	12.210,17	13.449,81	1.239,64
c Oneri diversi di gestione	428.626,02	396.721,91	-31.904,11
d Quote associative	215.167,98	211.554,42	-3.613,56
e Organi istituzionali	143.033,00	51.558,55	-91.474,45

I minori oneri per *prestazioni di servizi* sono dovuti, principalmente, alle seguenti voci:

- oneri per utenze;
- oneri postali e di recapito;
- oneri per manutenzioni
- oneri per facchinaggio;
- oneri per la formazione del personale;
- oneri per missioni del personale;
- oneri per contributi previdenziali organi istituzionali;
- oneri per la riscossione delle entrate;
- oneri vari di funzionamento;
- oneri per il funzionamento dell'ufficio metrico;
- oneri per l'automazione dei servizi
- oneri per acquisto di buoni pasto

I minori costi per gli *oneri diversi di gestione* sono dovuti alle seguenti voci:

- oneri per IRAP attività istituzionale e per organi istituzionali;
- oneri per imposte e tasse;

I minori oneri per *organi istituzionali* sono dovuti alle mancata approvazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del decreto che dovrà definire i criteri per la quantificazione dei rimborsi spese per gli organi camerali. L'importo rilevato si riferisce solo ai compensi corrisposti al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di valutazione ed alle altre commissioni camerali.

In relazione agli *oneri per interventi promozionali*, risulta un onere inferiore rispetto allo stanziamento previsto in sede di aggiornamento. L'economia rilevata è stata determinata dalle linee di intervento analiticamente rappresentate nelle pagine che seguono ed dovuta agli impor stanZIA per la realizzazione del progetto del turismo, del progetto per il terremoto del 2016 e per le calamità naturali del mese di gennaio 2017 ammessi , rispettivamente, al finanziamento dell'incremento del 20 per cento del diritto annuale e del fondo di solidarietà per l'Italia Centrale. Tali oneri sono sta rinvia al 2019, anno in cui avranno la o manifestazione economica.

In relazione alla voce "Ammortamenti ed accantonamenti" si registrano minori costi rispetto a quelli previsti analiticamente rappresentati nel prospetto che segue.

VOCI DI ONERE/PROVENTO	Revisione di Budget	Consuntivo	Variazioni
9 Ammortamenti e accantonamenti	1.502.915,88	1.837.794,04	334.878,16
a Immob. Immateriali	726,64	66,64	-660,00
b Immob. Materiali	93.760,24	63.548,29	-30.211,95
c svalutazione crediti	1.388.429,00	1.317.712,12	-70.716,88
d fondi rischi e oneri	20.000,00	456.46,99	436.466,99

La minore rilevazione riguarda essenzialmente gli ammortamenti del le immobilizzazioni materiali, gli accantonamenti al fondo svalutazione credi, mentre si registra un aumento degli accantonamenti al fondo rischi ed oneri. Le riduzioni sono dovute, rispettivamente, alle minori spese sostenute nel piano degli investimenti ed alla minore percentuale di accantonamento al fondo svalutazione credi rilevata nel 2019. L'incremento degli accantonamenti è dovuto essenzialmente alla quota accantonato per la Gran Sasso Teramano spa in liquidazione pari ad € 350.000,00.

Variazione della gestione finanziaria

Il risultato della gestione finanziaria risulta superiore a quanto previsto in sede di aggiornamento per effetto dei minori interessi passivi paga sul mutuo e dei maggiori interessi rimborsa dai dipendenti sulle anticipazioni.

Variazione della gestione straordinaria

L'incremento delle sopravvenienze attive accertate, pari a circa complessivi € 106.000,00, è dovuto ai maggiori debiti eliminati, soprattutto in relazione all'attività promozionale, rispetto a quelli previsti.

Variations delle "Rettifiche delle attività Finanziarie"

Per tale categoria nel preventivo aggiornato non erano stati previsti stanziamenti e non state effettuate rilevazioni.

Risultato economico

In relazione al risultato economico accertato occorre precisare che lo stesso è determinato dalla gestione ordinaria e dalla gestione straordinaria e produce un corrispondente incremento del patrimonio netto.

Interventi promozionali

Gli **interventi promozionali** sono quelli che fanno registrare un significativo incremento rispetto al 2017. Nella tabella che segue sono analiticamente rappresentati gli interventi realizzati nel corso dell'anno:

Linee di intervento	Stanziamiento preventivo	Stanziamiento aggiornamento	Costi sostenuti	Economia
A) Internazionalizzazione	40.000,00	104.513,10	100.384,89	4.128,21
? Assistenza per l'ampliamento dei mercati di riferimento	40.000,00	104.513,10	100.384,89	4.128,21
B) Squilibri territoriali - Partecipazione a Consorzi ed Enti				
Quota associativa Ente Porto e BMIT	10.171,00	10.171,00	5.170,00	5.001,00
C) Supporto alla riqualificazione economica dei territori/Interventi di valorizzazione dell'economia				
Contributi vari	50.829,00	117.80,52	33.802,23	84.018,29
D) Migliorare la cultura d'impresa e sostenere le attività di alternanza scuola - lavoro	10.000,00	10.000,00	3.358,61	6.641,49
E) Sostegno all'avvio dell'impresa ed al rafforzamento della competitività	100.000,00	100.000,00	39.927,63	- 30.003,40
F) Terremoto 2009		25.391,70	5.000,00	20.391,70
G) Progetto fondo di solidarietà per l'Italia Centrale - terremoto 2016	258.000,00	258.000,00	144.000,00	144.000,00
H) Progetti di iniziative di sistema		65.360,00	15.216,00	50.144,00

I) Fondo di perequazione calamità naturali		142.565,46		142.565,46
	369.000,00	733.821,78	276.931,73	456.890,15
L) Progetto turismo incremento 20% del diritto annuale”	575.783,00	593.005,00	486.139,31	106.865,69
Totale	944.783,00	1.326.826,78	763.071,04	563.755,84

In merito alle economie rilevate in relazione agli interventi promozionali occorre precisare quanto segue:

- le economie relative al progetto del turismo sono state ristanziate nel preventivo relativo all’anno in corso;
- le economie relative al fondo di solidarietà per le calamità naturali, al fondo di solidarietà per l’Italia Centrale per il terremoto 2016 e al terremoto 2009 ,pari a complessivi € 306.957,26 sono state rinviate al 2019;
- allo stesso modo sono state rinviate al 2019 le economie relative ai progetti del sistema camerale in quanto destinate al finanziamento delle attività che saranno svolte nel 2019.

Le risorse rinviate al 2019 ammontano a complessivi € 459.289,85 e rappresentano la quasi totalità delle economie rilevate nel 2018. Le somme effettivamente non spese sono quelle rilevate in relazione All’internazionalizzazione, ai contributi vari, all’alternanza scuola – lavoro ed alle quote associative a favore degli enti partecipati ed ammontano a complessivi € 99.788,99.

4.2 ANALISI INDICATORI ECONOMICO – FINANZIARI

Ad integrazione dei dati già indicati nel paragrafo relativo alle “Risorse finanziarie” si espongono di seguito ulteriori indici di economico – finanziaria.

INDICI	ALGORITMO DI CALCOLO	DESCRIZIONE	VALORE ANNO 2013	VALORE ANNO 2014	VALORE ANNO 2015	VALORE ANNO 2016	VALORE ANNO 2017	VALORE ANNO 2018
Solidità finanziaria	Patrimonio netto/totale passivo	Misura la solidità finanziaria della Camera determinando la parte di finanziamento proveniente da mezzi propri	56,75%	58,76%	58,31%	59,78%	60,09%	59,08%
Equilibrio economico costo risorse umane	Costo del personale/totale proventi correnti	Misura incidenza degli oneri del personale sui proventi correnti	26,65%	26,46%	37,10%	37,54%	36,84%	31,96%
Equilibrio economico oneri di funzionamento	Costi di funzionamento /totale proventi correnti	Misura incidenza oneri di funzionamento sui proventi correnti	26,49%	26,42%	28,54%	28,96%	26,42%	24,01%
Incidenza oneri per interventi promozionali su totale proventi correnti	Oneri per interventi economici/ totale proventi correnti	Misura incidenza interventi promozionali su proventi correnti	26,38%	23,15%	3,72%	5,00%	6,09%	13,16%
Rigidità di bilan-	Oneri correnti	Rapporto tra gli one-	83,18%	81,28%	104,10%	109,31%	100,13%	87,67%

cio	(al netto degli interventi economici)/ proventi correnti	ri di struttura ed i proventi correnti							
Economicità dei servizi	Proventi correnti- (diritto annuale + diritti di segreteria)/ oneri personale, funzionamento ammortamento accantonamento	Rapporti tra i proventi generati dalla Camera e gli oneri operativi	4,42%	4,42%	2,77%	2,74%	2,24%	8,06%	
Scomposizione dei proventi correnti	Contributi, trasferimenti ed altre entrate/ proventi correnti	Misura incidenza dei contributi e trasferimenti sul totale dei proventi	2,50%	2,27%	1,31%	1,23%	1,08%	5,32%	
Scomposizione dei proventi correnti (diritto annuale)	Diritto annuale / proventi correnti	Misura l'incidenza del diritto annuale sul totale dei proventi	80,06%	80,77%	74,87%	73,05%	72,70%	69,89%	
Margine di struttura finanziaria a breve	Attivo circolante – crediti a breve/ passivo a breve	Misura la capacità dell'Ente di far fronte a debiti a breve termine con la liquidità o con i crediti a breve termine	5,06	7,26	5	6	12	10,57	
Costi per promozione per impresa attiva		Misura il valore medio dei costi promozionali per impresa attiva	60,39	61,49* valore calcolato considerando solo le sedi	n.s. (non significativo)	n.s. (non significativo)	n.s. (non significativo)	24,70 valore calcolato considerando solo le sedi	

5. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

In questa sezione, come previsto dall'art. 10 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs n.150/2009, si devono elencare gli obiettivi dell'amministrazione in tema di pari opportunità, includendo la dimensione di genere e, ove possibile, anche le altre dimensioni che comunque attengono al divieto di discriminazione . Il bilancio in oggetto deve risolversi nella esposizione degli obiettivi, delle risorse utilizzate e dei risultati conseguiti per perseguire le pari opportunità, coerentemente con quanto previsto dall'art.40, lettera g)bis della L. n.196/2009.

Il D.lgs n.150/2009 prevede che, tra gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa, ci sia anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità e che la Reazione da redigere a consuntivo dell'anno di riferimento, espliciti il bilancio di genere realizzato.

Il Piano della Performance del triennio 2018/2020 che la presente relazione consuntiva per l'anno 2018, non era stato impostato in ottica di genere. In questa sede è stato comunque possibile mettere a disposizione dati e statistiche relativi al contesto interno.

A) CONTESTO INTERNO

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO AL 31 DICEMBRE PER SESSO										
Cat.	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Dir	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
D	8	1	8	1	3	1	3	1	3	1
C	8	12	7	12	6	11	6	11	6	11
B	8	7	7	7	6	7	6	7	5	7
A	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Totale	27	23	25	23	18	22	18	22	17	22

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO AL 31.12. PER TIPOLOGIA DI STUDIO E PER SESSO										
Tipologia del titolo di studio	2014		2105		2106		2017		2018	
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
Scuola dell'obbligo	1		1		1		1		1	
Diploma	14	14	14	14	10	13	10	13	9	13
Laurea	10	9	9	9	7	9	7	9	7	9
Totale	25	23	24	23	18	22	18	22	17	22

Analisi benessere organizzativo	
Indicatori	Valore
Tasso di assenze	Anno 2011 = 7,36 Anno 2012 = 4,1 Anno 2013 = 5,42 Anno 2014 = 5,14 Anno 2015 = 8,28% Anno 2016 = 8,71% Anno 2017 = 9,68; Anno 2018 (I trim 19,79; II trim 18,59; III trim 30,85, IV trim 14,33 i dati comprendono anche le assenze per ferie)
Tasso di dimissioni premature	0% (rispetto al totale dei dimissionari)
Tasso di richieste trasferimenti	0/39
Tasso di infortuni	n. 0 su 39
Stipendio medio percepito dai dipendenti	€ 23.704,97 (anno 2018) calcolato come media su n.39 dipendenti degli oneri sostenuti per retribuzione ordinaria
% di personale assunto a tempo indeterminato	100% (su 39)

Analisi di genere

<i>Indicatori</i>	Valore
% di dirigenti donne	33%
% donne rispetto al totale del personale	50%
Stipendio medio percepito dal personale donna (distinto per personale dirigente e non nel 2018)	Dir. € 43.625,63 Dip. € 22.094,91
% personale donna assunto a tempo indeterminato	100%
Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	Dirigenti=49 Altri dipendenti= 53
% di personale donna laureato rispetto al totale di personale femminile	36,36%
Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femminile)	12,41 (ore 273 formazione donne diviso n. 22) anno 2018

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI PER SESSO			
Periodo febbraio Anno 2010 – febbraio 2015		Da aprile 2015	
Uomini	Donne	Uomini	Donne
26	1	25	3

Relativamente alle azioni intraprese a favore della **imprenditoria femminile** si precisa che presso la Camera di Commercio è istituito il Comitato per l'imprenditoria femminile che la cui attività si era interrotta nel 2014. Nel 2018 al predetto organismo è stato assegnato un budget di € 5.0000,00 da destinare al finanziamento di un concorso fotografico avente ad oggetto la realizzazione di un cortometraggio presso le aziende femminili ed un percorso formativo per la certificazione delle competenze con la partecipazione di un consulente. Il primo è stato realizzato nel 2018, il secondo è stato avviato nel 2018e si è concluso nel 2019.

Occorre inoltre rimarcare l'importanza del piano delle azioni positive nel quale dovrebbero essere programmate importanti iniziative tese a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al conseguimento di una effettiva uguaglianza tra donne e uomini e alla valorizzazione delle differenze. Dette azioni mirano, altresì, ad un sostanziale miglioramento della qualità del lavoro, con conseguente innalzamento del livello dei servizi offerti. Nel corso del 2018 è stato approvato il piano delle azioni positive che ancora una volta ha puntato l'attenzione sull'adozione di misure tali da conciliare le esigenze professionali e familiari delle lavoratrici e dei lavoratori. Le scarse risorse disponibili non hanno consentito la previsione di iniziative dirette ad assicurare il sostegno finanziario per l'avvio di imprese femminili.

Occorre infine precisare che, nell'ambito dell'attività promozionale, è stato approvato un bando per il sostegno all'avvio delle imprese giovanili e femminili che ha consentito l'erogazione di fondi a favore n.6 imprese femminili.

6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6,1 FASI, SOGGETTI, TEMI E RESPONSABILITA' DEL PROCESSO DI REDAZIONE

I FASE – Data 15/4/2019

Descrizione: In concomitanza con l'avvio delle procedure di **predisposizione** del bilancio d'esercizio si è proceduto alla raccolta dei dati relativi agli obiettivi strategici ed operativi programmati per l'anno 2017 necessari per la predisposizione della relazione sulla gestione ed i risultati secondo le nuove disposizioni di armonizzazione dei regimi contabili delle pubbliche amministrazioni. Avvio della fase di rendicontazione (Segretario Generale coadiuvato dagli Uffici di supporto e dal Controllo di Gestione) che porterà alla redazione della Relazione sulla Performance. Analisi e sistematizzazione dei dati del monitoraggio dell'anno precedente.

Soggetti coinvolti: Responsabile ufficio controllo di gestione, Segretario Generale e Responsabili dei singoli obiettivi (Dirigenti, Titolari di P.O.)

II FASE – Data 7 maggio 2019

Descrizione: Approvazione del Bilancio d'esercizio 2018 da parte del Consiglio camerale.

Soggetti coinvolti: Responsabile Ufficio Ragioneria

III FASE – Data 15/5/2019

Descrizione: Predisposizione del report sintetico degli obiettivi programmati nel Piano della Performance approvato nel mese di gennaio 2018 e trasmissione del documento a:

Soggetti coinvolti: Responsabile Ufficio Pianificazione e Controllo di gestione, Segretario Generale, Titolari di PO, Dirigenti;

IV FASE – Data 29/5/2019

Descrizione: Raccolta delle eventuali osservazioni da parte dei Dirigenti e dei Titolari di Posizione Organizzativa in relazione ai dati riportati nel report sintetico in corrispondenza degli obiettivi di competenza. Analisi dei report sintetici con OIV. Analisi delle norme, delle delibere Civit di riferimento ed avvio della predisposizione della Relazione sulla Performance.

Soggetti coinvolti: Responsabile Ufficio Pianificazione e Controllo di gestione, Segretario Generale, Titolari di PO, Dirigenti ed OIV;

V FASE – Data 7/6/2019

Descrizione: Ultimazione della stesura della redazione della Relazione sulla performance ed invio del documento al Collegio dei Revisori dei Conti ed ai componenti della Giunta camerale

Soggetti coinvolti: Responsabile Ufficio Pianificazione e Controllo di gestione, Segretario Generale, Titolari di PO, Dirigenti.

VI FASE – Data 11/6/2019

Descrizione: Approvazione della Relazione sulla performance da parte della Giunta camerale

Soggetti coinvolti: Responsabile Ufficio Pianificazione e Controllo di gestione, Segretario Generale, Titolari di PO, Dirigenti.

6.2 I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

La Relazione sulla Performance costituisce il documento di sintesi del ciclo di gestione della performance con riferimento ad un periodo amministrativo e, allo stesso tempo, è l'elemento di analisi per dare il via ad azioni migliorative e correttive future. In tale ottica, sono qui elencati i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione della performance per l'anno 2018. In questo ulteriore anno di gestione delle performance è continuato il processo di adeguamento alle disposizioni previste dal D.Lgs N,150/2009 (modificato dal D Lgs n.74/2017) e, nonostante i miglioramenti apportati, persistono ancora degli elementi di debolezza che l'Ente intende migliorare nel prossimo futuro per garantire una piena implementazione formale e sostanziale del ciclo di gestione della performance, in modo che questo diventi parte della cultura gestionale dell'ente.

Punti di forza e di debolezza individuati nella relazione approvata per l'anno 2017

Punti di forza	Punti di debolezza
Maggiore partecipazione al processo di pianificazione e controllo dei Dirigenti e dei Titolari di Posizione Organizzativa	Assicurare un Maggiore coinvolgimento degli stakeholder
Adozione del sistema di misurazione e valutazione	Procedere alla definizione della performance organizzativa per tutti gli ambiti previsti dalla norma
Prosecuzione delle analisi di benchmarking con la Camera di Commercio di L'Aquila anche in vista della prossima fusione	Migliorare il monitoraggio infrannuale degli obiettivi operativi, degli obiettivi strategici,
Perfezionamento del piano triennale di prevenzione della corruzione	Migliorare il monitoraggio e l'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione

I Punti di forza e di debolezza sopra rappresentati permangono anche per il 2018.




**Camera di Commercio
Teramo**



ALLEGATI TECNICI

AII _1 PO BILANCIO DI GENERE

Obiettivi strategici	Bisogni	Iniziativa / intervento (programma)	Obiettivi operativi	Azioni	Stakeholder contributor	Indicatori	Target anno t	Valore consuntivo anno t	Grado di raggiungimento (tra 0% e 100%)
<p>Facilitare l'accesso al credito delle imprese femminili e sostenere la loro capacità di attrarre risorse</p>	<p>> Colmare il gap di affidabilità delle donne imprenditrici nell'accesso al credito</p>	<p>Ricerca opportunità di finanziamento per le imprese femminili</p>	<p>Offrire servizi alle imprenditrici in tutte le fasi di vita aziendale</p> 	<p>> Creazione di uno Sportello di informazione sulle possibilità di finanziamento a cui possono accedere le donne imprenditrici > Emissione di bandi per la concessione di finanziamenti rivolti all'imprenditoria femminile >-----</p>	<p>Banche, Confidi, Enti locali, Sponsor vari</p>	<p>N. imprese femminili beneficiare dei bandi camerali</p>		<p>n.6 imprese assistite; n. 45 imprese finanziate</p>	

Nel corso del 2018 la CCIAA di Teramo ha proseguito la gestione di uno specifico sportello deputato ad assicurare adeguata assistenza alle imprese per l'avvio dell'attività. Considerata la ridotta disponibilità di risorse, non è stato inserito uno specifico obiettivo per il finanziamento di nuove imprese femminili. L'Ente ha comunque approvato due bandi per sostenere l'avvio delle nuove imprese giovanili e femminili che hanno consentito il finanziamento di **n.29 imprese femminili pari a complessivi € 55.797,65.** Inoltre, in relazione ad altri bandi approvati nel 2018, sono stati erogati contributi a **n.16 imprese femminili per complessivi € 33.323.25.** Il totale delle imprese femminili finanziate nel 2018 è pari a **n.45.** E' stata assicurata consulenza allo sportello a **n.6 imprese**

all_2 OBIETTIVI STRATEGICI 2018

SOSTENERE L'INNOVAZIONE E IL RILANCIO COMPETITIVO DEI TERRITORI													
AREA STRATEGICA													
Obiettivi strategici	Peso obiettivi strategici	Indicatori obiettivi strategici	Peso indicatori	Target atteso (1 anno)	Valore consuntivo (1 anno)	Scostamento rispetto al target	Performance KPI	Risorse umane		Risorse finanziarie		Grado di raggiungimento (tra 0% e 100%)	NOTE E DESCRIZIONE CAUSE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
								Previste	Impiegate	Stanziate	Impiegate		
INCREMENTARE E MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PROVINCIALE												100,00%	
		Conseguimento del risultato previsto SI/NO	100	>=	SI	SI	0	100,00%	Dirigente area promozione	Dirigente area promozione	0,00	0,00	
QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE, ORIENTAMENTO ED ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO												100,00%	
		Percorsi attivati	100	>=	1	4	0	100,00%	Dirigente area promozione	Dirigente area promozione	0,00	0,00	
RIQUALIFICAZIONE ECONOMICA E RIEQUILIBRIO DEI TERRITORI												100,00%	
		Progetti soluzioni elaborate	100	>=	1	1	1	100,00%	Dirigente area promozione	Dirigente area promozione	0,00	0,00	
SOSTEGNO ALL'IMPREDITORIA LITA' ED ALL'INNOVAZIONE												100,00%	
		CSI (gradimento iniziative imprenditoriali)	100	>=	8	>8	0	100,00%	Dirigente area promozione	Dirigente area promozione	0,00	0,00	

RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE L'IMPRESA ITALIANA NEL MONDO													
AREA STRATEGICA													
Obiettivi strategici	Peso obiettivi strategici	Indicatori obiettivi strategici	Peso indicatori	Target atteso (1 anno)	Valore consuntivo (1 anno)	Scostamento rispetto al target	Performance KPI	Risorse umane		Risorse finanziarie		Grado di raggiungimento (tra 0% e 100%)	NOTE E DESCRIZIONE CAUSE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
								Previste	Impiegate	Stanziate	Impiegate		
INTERNAZIONALIZZAZIONE												100,00%	
		CSI (gradimento iniziative imprenditoriali)	100	>=	8	>8	0	100%	Dirigente area promozione	Dirigente area promozione	0,00	0,00	
Favorire e promuovere la diffusione dei servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore												98,00%	

		Mediazioni avviate dalla Camera di Commercio nell'anno	33	>=	200,00	188	-12,00	94%	Dirigente area promozione	Dirigente area promozione	0,00	0,00		In controtendenza rispetto agli anni precedenti, il Kpi previsto per tale obiettivo fa rilevare uno scostamento rispetto al target non addebitabile agli uffici
		Variazione, rispetto alla media del triennio 2012/2014, del numero delle ispezioni e verifiche metriche	33	>=	0,66	0,68	0	100%	Dirigente area promozione	Dirigente area promozione	0,00	0,00		
		Percentuale delle mediazioni con accordo raggiunto	34	>=	4%	7,78%	0,00%	100%	Dirigente area promozione	Dirigente area promozione	0,00	0,00		
FAVORIRE L'ADERENZA DELLA RISULTANZA DEGLI ARCHIVI CAMERALI ALLA REALTA' ECONOMICO TERRITORIALE													100,00%	
		Variazione della percentuale di riscossione del diritto annuale di competenza rispetto all'anno precedente	100	>=	1	1,01	0,00	100,00%	Segretario Generale	Segretario Generale	0,00	0,00		

RAFFORZARE LO STATO DI SALUTE DEL SISTEMA														
AREA STRATEGICA														
Obiettivi strategici	Peso obiettivi strategici	Indicatori obiettivi strategici	Peso indicatori	Target atteso (1 anno)	Valore consuntivo (1 anno)	Scostamento rispetto al target	Performance KPI	Risorse umane		Risorse finanziarie		Grado di raggiungimento (tra 0% e 100%)	NOTE E DESCRIZIONE CAUSE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
								Previste	Impiegate	Stanziate	Impiegate			
ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE												100,00%		
		Documenti del ciclo di gestione della performance approvati nei termini rispetto a quelli previsti	25	>=	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	Dir Area Economico - Finanziaria	Dir Area Economico - Finanziaria	0,00	0,00		
		Percentuale di documenti pubblicati in amministrazione trasparenza nella sezione altri contenuti/dati ulteriori in base a quanto previsto nella sezione del PTPCT dedicata alla TRasparenza	25	>=	100,00%	100,00%	0,00	100,00%	Segretario Generale	Segretario Generale	0,00	0,00		
		Rilevi formulati dall'OIV sulle Pubblicazioni	25	<=	0,00	0,00	0,00	100,00%	Segretario Generale	Segretario Generale	0,00	0,00		
		Fenomeni corruttivi rilevati nell'anno	25	<=	1,00	0,00	0,00	100,00%	Segretario Generale	Segretario Generale	0,00	0,00		

INCREMENTO DI PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI													95,00%	
		Oneri per consumo di carta	25	<=	3500	2441,35	-1058,65	100,00%	Dir Area Economico - Finanziaria	Dir Area Economico - Finanziaria	0,00	0,00		
		Variazione numero di comunicazioni trasmesse via PEC rispetto all'anno precedente	25	>	1	0,8	0,2	80,00%	Dir Area Economico - Finanziaria	Dir Area Economico - Finanziaria	0,00	0,00		Lo scostamento del risultato conseguito rispetto al target impone un ulteriore attento esami delle procedure per le quali è previsto ancora un invio cartaceo
		Grado di diffusione dei servizi ad istanza di parte digitalizzati	25	>=	18%	56,25%		100,00%	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti	0,00	0,00		
		Grado di diffusione dei nuovi servizi offerti all'utenza	25	>=	1	2		100%	Tutti i Dirigenti	Tutti i Dirigenti	0,00	0,00		
Garranire la solidità economico patrimoniale													100,00%	
		Margine di struttura inverso	50	>=	0,7	4	3,3	100,00%	Dir Area Economico - Finanziaria	Dir Area Economico - Finanziaria	0,00	0,00		
		Margine di tesoreria	50	>=	1,5	6,96	5,46	100,00%	Dir Area Economico - Finanziaria	Dir Area Economico - Finanziaria	0,00	0,00		

6

PROCESSO DI ACCORPAMENTO CON ALTRE CCIAA											
AREA STRATEGICA											
Obiettivi strategici	Peso obiettivi strategici	Indicatori obiettivi strategici	Peso indicatori	Target atteso (1 anno)	Valore consuntivo (1 anno)	Scostamento rispetto al target	Performance KPI	Risorse umane	Risorse finanziarie	Grado di raggiungimento (tra 0% e 100%)	NOTE E DESCRIZIONE CAUSE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO

									Previste	Impiegate	Stanziate	Impiegate		
REALIZZAZIONE NUOVA CAMERA DI COMMERCIO DI DIMENSIONE INTERPROVINCIALE - REGIONALE													100,00%	
		Rispetto della scadenza stabilita (Si/No)	100	=	SI	SI	0,00%	100,00%	Segretario Generale	Segretario Generale	0,00	0,00		

ALL 3 – OBIETTIVI OPERATIVI 2018															
Sostenere l'innovazione ed il rilancio competitivo dei territori															
Obiettivo strategico	INCREMENTARE E MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PROVINCIALE														
Obiettivi operativi	Indicatore	Peso	Target atteso		Consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse umane		Risorse finanziarie		Strutture responsabili	Soggetti responsabili	Performance KPI	Grado di raggiungimento (tra 0% e 100%)	NOTE E DESCRIZIONE CAUSE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
							Previste	Impiegate	Stanziate	Impiegate					
Studi economici (OO)														100,00%	
	Indagini e studi	50	>=	1	1,00	0,00	Dirigente Area Promozione	Dirigente Area promozione	2.000,00	0,00	Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		
	Report trimestrali congiunturali realizzati nell'anno	50	>=	4	4,00	0,00	Dirigente Area Promozione	Dirigente Area promozione			Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		
Elaborazione dati														100,00%	
	Rispetto della scadenza stabilita (Si/No)	100	=	SI	SI	0	Frezzini Fabrizio	Frezzini Fabrizio	0,00	0,00	Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		
Pubblicazione listini prezzi														100,00%	
	liatini pubblicati	100	>=	12	12	0	Frezzini Fabrizio	Frezzini Fabrizio	0,00	0,00	Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		
Obiettivo strategico	QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE , ORIENTAMENTO ED ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO														
Obiettivi operativi	Indicatore	Peso	Target atteso		Consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse umane		Risorse finanziarie		Strutture responsabili	Soggetti responsabili	Performance KPI	Grado di raggiungimento (tra 0% e 100%)	NOTE E DESCRIZIONE CAUSE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
							Previste	Impiegate	Stanziate	Impiegate					
Favorire l'alternanza scuola - lavoro OO														100,00%	
	incontri realizzati	50	>=	4	8	0	Dirigente Area Promozione	Dirigente Area promozione	10.000,00	3.358,61	Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		
	Tirocini formativi	50	>=	3	4	0	Dirigente Area Promozione	Dirigente Area promozione			Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		
gestione ed organizzazione degli incontri														100,00%	
	Rispetto della scadenza stabilita (Si/No)	100	=	SI	SI	0	Bertazzi V	Bertazzi V	0,00	0,00	Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		
Obiettivo strategico	RIQUALIFICAZIONE ECONOMICA E RIEQUILIBRIO DEI TERRITORI														
Obiettivi operativi	Indicatore	Peso	Target atteso		Consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse umane		Risorse finanziarie		Strutture responsabili	Soggetti responsabili	Performance KPI	Grado di raggiungimento (tra 0% e 100%)	NOTE E DESCRIZIONE CAUSE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

	Indicatore	Peso			Consumivo	Rispetto al target	Previste	Impiegate	Stanziate	Impiegate					
Supporto alla riqualificazione economica dei centri urbani e alle politiche per le aree interne OO															90,00%
	incontri realizzati	25	>=	1	2	0	Dirigente Area Promozione	Dirigente Area promozione			Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		
	Percentuale di imprese beneficiarie dei contributi finanziati con l'incremento del 20% del diritto annuale	25	>=	3%	130	0	Dirigente Area Promozione	Dirigente Area promozione	968.901,32	600.139,31	Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		IMPRESE iscritte al 1 gennaio 2018 n. 21267 e si riferisce ai settori a cui è rivolto il progetto. Considerato che il Mise, in sede di rendicontazione ha modificato questo Kpi in numero imprese beneficiarie di contributi con target >=120 e che il risultato rilevato è stato pari a n.138,, il kpi misurato è quello proposto e rendicontato al Mise con performance pari al 100%. I valori indicati si riferiscono pertanto a tale ultimo kpi
	Percentuale delle imprese ricomprese nel cratere beneficiarie di contributi	25	>=	1%	0,3	40	Dirigente Area Promozione	Dirigente Area promozione			Servizio promozione	Dirigente area promozione	60,00%		IMPRESE ricomprese nel cratere n. 11238. Il bando è stato diviso in due annualità pertanto il target su cui è stato confrontato il risultato conseguito (pari a 0,30 è 0,5% anziché 1% e la performance è pari al 60%). Tali modifiche, adeguatamente motivate, sono state concordate con OIV.
	Progetti di promozione del territorio	25	>=	3	3	0	Dirigente Area Promozione	Dirigente Area promozione			Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		
Gestione bandi (AZ)															
	Rispetto della scadenza stabilita (Si/No)	100	=	SI	SI	0	Ruggieri T; Florimbi A	Ruggieri T; Florimbi A	0,00	0,00	Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		
Obiettivo strategico	SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIALITA^ ED ALL'INNOVAZIONE														
Obiettivi operativi	Indicatore	Peso		Target atteso	Consumivo	Scostamento rispetto al target	Previste	Impiegate	Stanziate	Impiegate	Strutture responsabili	Soggetti responsabili	Performance KPI	Grado di raggiungimento (tra 0% e 100%)	NOTE E DESCRIZIONE CAUSE MANCATE RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO
Sportello nuove imprese (OO)														100,00%	
	Eventi organizzati	100	>	2	5	0	Dirigente Area Promozione	Dirigente Area Promozione	0,00	0,00	Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		
Diffusione servizi resi dalla sportello nuove imprese															
	Rispetto della scadenza stabilita (Si/No)	100	>=	SI	SI	0	Ruggieri T	Ruggieri T	0,00	0,00	Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		

RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE L'IMPRESA ITALIANA NEL MONDO (AS)

RAFFORZARE IL MERCATO E PROMUOVERE L'IMPRESA ITALIANA NEL MONDO (AS)															
Obiettivo strategico	INTERNAZIONALIZZAZIONE														
Obiettivi operativi	Indicatore	Peso	Target atteso		Consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse umane		Risorse finanziarie		Strutture responsabili	Soggetti responsabili	Performance KPI	Grado di raggiungimento (tra 0% e 100%)	NOTE E DESCRIZIONE CAUSE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
			Previste	Impiegate			Stanziate	Impiegate							
Assistenza per l'ampliamento dei mercati di riferimento (OO)														100,00%	
	Imprese che hanno ricevuto assistenza dall'Ente	50	>=	20	42	0	Dirigente Area Promozione	Dirigente Area promozione	40.975,00 (di cui 975,00 per cciaa estere)	100.764,89 (100.384,89 contributi; 380,00 quota CCIAA estere)	Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		
	Imprese beneficiarie di contributi	50	>=	15	42	0	Dirigente Area Promozione	Dirigente Area promozione			Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		
Gestione bando (AZ)														100,00%	
	Rispetto della scadenza stabilita (Si/No)		=	SI	SI	0	Ruggieri Tonia; Florimbi A	Ruggieri Tonia; Florimbi A	0,00	0,00	Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		
Efficientamento delle procedure di rilascio dei documenti a valere per l'estero														98,00%	
	Carnets ATA rilasciati dalla CCIAA nei tempi previsti nel piano della performance/ carnets ata rilasciati dalla camera di commercio nell'anno *100	100	>=	100%	98%	-2%	Frezzini F; Bertazzi V	Frezzini F; Bertazzi V	0,00	0,00	Servizio promozione	Dirigente area promozione	98,00%		Come evidenziato nel report sintetico al 31.12.2018, il mancato conseguimento dell'obiettivo in misura pari al 100% è dovuto al rilascio in ritardo di n.1 carnet
EEN (OO)														100%	
	Imprese che hanno ricevuto assistenza	100	>=	50	131	0	Dirigente Area Promozione	Dirigente Area promozione	0,00	0,00	Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		
EEN (AZ)														100%	
	Rispetto della scadenza stabilita (Si/No)		=	SI	SI	0	Ginaldi S; Bertazzi V	Ginaldi S; Bertazzi V	0,00	0,00	Servizio promozione	Dirigente area promozione	100,00%		
Obiettivo strategico	Favorire e promuovere la diffusione dei servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore														
Obiettivi operativi	Indicatore	Peso	Target atteso		Consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse umane		Risorse finanziarie		Strutture responsabili	Soggetti responsabili	Performance KPI	Grado di raggiungimento (tra 0% e 100%)	NOTE E DESCRIZIONE CAUSE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
			Previste	Impiegate			Stanziate	Impiegate							

	Incidenza Ispezioni sicurezza prodotti effettuati nell'anno rispetto a quelle effettuate nell'anno precedente secondo le direttive progetto SVIM	50	>=	110,00%	111,11%	0,00%	Dirigente Area Promzione	Dirigente Area Promzione	9.000,00	13.251,06	Servizio di regolazione del mercato e tutela del consumatore	Dirigente Area Promzione	100,00%		
	Variatione numero ispezioni e verifiche metriche effettuate nell'anno precedente	50	>=	60,00%	104,82%	0,00%	Dirigente Area Promzione	Dirigente Area Promzione			Servizio di regolazione del mercato e tutela del consumatore	Dirigente Area Promzione	100,00%		
Azioni per incremento attività ispettiva sulla sicurezza dei prodotti (AZ)													100,00%		
	Rispetto della scadenza si/no	100	=	SI	SI	0	Ciofani; Franceschini	Ciofani; Franceschini	0,00	0,00	Servizio di regolazione del mercato e tutela del consumatore	Dirigente Area Promzione	100,00%		
Azioni per il mantenimento dei livelli di attività (AZ)													100,00%		
	Variatione numero ispezioni e verifiche metriche effettuate nell'anno spetto all'anno precedente	50	>=	105,00%	112,09%	0,00%	Ciofani; Franceschini	Ciofani; Franceschini	0,00	0,00	Servizio di regolazione del mercato e tutela del consumatore	Dirigente Area Promzione	100,00%		L'obiettivo si prefigge di assicurare un incremento rispetto all'anno precedente. Il target individuato nel Piano è stato erroneamente indicato in 5% anziché 105%
	Giorni medi di evasione delle verifiche metriche	50	<=	60	6,4	0	Ciofani; Franceschini	Ciofani; Franceschini	0,00	0,00	Servizio di regolazione del mercato e tutela del consumatore	Dirigente Area Promzione	100,00%		
MIGLIORARE LA DIFFUSIONE DELL'ADR (OO)													94,00%		
	MEDIAZIONI AVVIATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO NELL'ANNO	100	>=	200	188	-12	Dirigente Area Promozione	Dirigente Area Promozione	20.000,00	12.439,41	Servizio di regolazione del mercato e tutela del consumatore	Dirigente Area Promzione	94		
Azioni di diffusione delle procedure di ADR (AZ)													100,00%		
	Rispetto della scadenza stabilita (SI/No)	100	=	SI	SI	0	Lanci;Di Paola	Lanci;Di Paola	0,00	0,00	Servizio di regolazione del mercato e tutela del consumatore	Dirigente Area Promzione	100,00%		
INCREMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI Registro Imprese (OO)													100,00%		
	Percentuale di imprese con PEC a cui è stata invia la PEC	50	>=	100%	100,00%	0,00%	Segretario Generale	Segretario Generale	0,00	0,00	Registro delle imprese	Segretario Generale	100,00%		

	Iniziative di comunicazione realizzate	50	>=	1	1	0	Segretario Generale	Segretario Generale	0,00	0,00	Registro delle imprese	Segretario Generale	100,00%		
	Assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione sanzionatoria del registro delle imprese.													100,00%	
	Conseguimento del risultato previsto (SI/No)	100	>=	SI	SI	0	Camillini L; Di Felice A.P.; Durante; Mazzagatti; Ragusi; Renzi; Rossi; Savini; Tittalrelli; Ricci	Camillini L; Di Felice A.P.; Durante; Mazzagatti; Ragusi; Renzi; Rossi; Savini; Tittalrelli; Ricci	0,00	0,00	Registro delle imprese	Segretario Generale	100,00%		
	Mantenimento standard UPICA (OO)													100,00%	
	Tempi medi (mesi) di emissione delle ordinanze nell'anno	50	<=	24	3,85	0	Dirigente Area Promzione	Dirigente Area Promzione	700,00	700,00	Servizio di regolazione del mercato e tutela del consumatore	Dirigente Area Promzione	100,00%		
	Tempi medi (mesi) di emissione dei ruoli UPICA	50	<=	36	19,22	0	Dirigente Area Promzione	Dirigente Area Promzione			Servizio di regolazione del mercato e tutela del consumatore	Dirigente Area Promzione	100,00%		
	Garantire il conseguimento dell'obiettivo operativo AZ													100,00%	
	Ordinanze sanzionatorie emesse nell'anno	50	>=	430	430	0,00	Ruggieri C	Ruggieri C	0	0	Servizio di regolazione del mercato e tutela del consumatore	Dirigente Area Promzione	100,00%		
	Rispetto della scadenza SI/NO	50		SI	SI	0	Ruggieri C	Ruggieri C	0	0	Servizio di regolazione del mercato e tutela del consumatore	Dirigente Area Promzione	100,00%		
	Obiettivo strategico	FAVORIRE L'ADERENZA DELLA RISULTANZA DEGLI ARCHIVI CAMERALI ALLA REALTA' ECONOMICO TERRITORIALE													
	Obiettivi operativi	Indicatore	Peso	Target atteso	Consuntivo	nto rispetto al target	Risorse umane		Risorse finanziarie		Strutture responsabili	Soggetti responsabili	Performance KPI	mento (tra 0% e 100%)	CAUSE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
							Previste	Impiegate	Stanziate	Impiegate					
	Incremento numero delle posizioni cancellate d'ufficio (OO)													100,00%	
	Percentuale di società che non hanno presentato i bilanci cancellate nell'anno	100	>=	80%	100%	0%	Segretario Generale	Segretario Generale	7.000,00	7.000,00	Registro delle imprese	Segretario Generale	100,00%		
	Avvio delle procedure di cancellazione ex art. 2490 - ultimo comma - del c.c.													0,00%	
	Rispetto della scadenza SI/NO	100	=	SI	NO	100%	Ricci S; Di Felice; Durante; Mazzagatti; Renzi; Rossi	Ricci S; Di Felice; Durante; Mazzagatti; Renzi; Rossi	0	0	Registro delle imprese	Segretario Generale	0,00%		

	Utenti da contattare per stipula contratti telemaco	100	>=	200	202	-2,00	Taraschi C; Di Carlo F ; Pezzi P; Recchiuti G; Parroni P	Taraschi C; Di Carlo F ; Pezzi P; Recchiuti G; Parroni P			Provveditorato	Dirigente Area Economico Finanziaria	100,00%	
Organizzazione sportello spid													100,00%	
	Rispetto della scadenza SI/NO	100	>=	SI	SI	0,00	Dirigente Area Economico Finanziaria	Dirigente Area Economico Finanziaria	0	0	Provveditorato	Dirigente Area Economico Finanziaria	100,00%	
Attività di supporto per l'attivazione dello sportello													100,00%	
	Iniziativa realizzate	100	>=	4	4	0	Taraschi; Astolfi; Cipollini M; Di Carlo F; Di Paola (sostituita da P. Parroni); ; Pezzi; Recchiuti	Taraschi; Astolfi;Cipollini M; Di Carlo F; Di Paola (sostituita da P. Parroni); ; Pezzi; Recchiuti	0	0	Provveditorato	Dirigente Area Economico Finanziaria	100,00%	

AREA STRATEGICA - Rafforzare lo stato di salute del sistema														
Obiettivo strategico	INCREMENTO DI PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI													
Obiettivi operativi	Indicatore	Peso	Target atteso	Consuntivo	nto rispetto al target	Risorse umane		Risorse finanziarie		Strutture responsabili	Soggetti responsabili	Performance KPI	mento (tra 0% e 100%)	CAUSE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
						Previste	Impiegate	Stanziate	Impiegate					
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Monitoraggio della carta dei servizi													78,38%	
	Monitoraggio standard dei servizi camerati definiti nella carta dei servizi	100	>=	100%	78,38%	-21,62%	Fidanza T; Guzzini R; Iannetti L; Ricci S; Taraschi C; Ruggieri T	Fidanza T; Guzzini R; Iannetti L; Ricci S; Taraschi C; Ruggieri T	0	0	Tutti gli uffici	Dirigenti e Segretario Generale	78,38%	Lo scostamento è dovuto a: sgravio cartelle e rimborsi, mediazioni, iscrizioni modifiche e cancellazioni relative a pratiche telematiche; risposte di richieste di accesso agli atti per le quali è stato comunque rispettato il termine di 30 gg previsto dalla norma; pagamento delle fatture; collaudo e verifiche strumenti metrici; contributi per fiere
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Benchmarking (100%	
	Grado di realizzazione delle analisi di benchmarking: indicatori esaminati per le analisi di benchmarking con valore favorevole per l'ente	100	>=	1	1	1	Dirigenti e Segretario Generale	Dirigenti e Segretario Generale	0	0	Tutti gli uffici	Dirigenti e Segretario Generale	100%	
Gestione piano delle azioni positive (OO)													100,00%	
	Incontri realizzati	100	>=	4	4	0	Dirigenti e Segretario Generale	Dirigenti e Segretario Generale	0	0	Personale, segreteria, Promozione, ragioneria e controllo di gestione	Dirigenti e Segretario Generale	100,00%	
Gestione del piano delle azioni positive (AZ)													100,00%	

	Grado di realizzazione delle iniziative	100	>=	100,00%	100,00%	0,00%	Cipollini M;Fidanza T; Ginaldi S;Guzzini R (sostituita da P.Parroni); Iannetti L; Ruggieri T	Cipollini M;Fidanza T; Ginaldi S;Guzzini R (sostituita da P.Parroni); Iannetti L; Ruggieri T	0	0	Personale, segreteria, Promozione, ragioneria e controllo di gestione	Dirigenti e Segretario Generale	100,00%		
Implementazione di un sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza OO														100,00%	
	Conseguimento del risultato previsto SI/NO	100	>=	SI	SI	0,00%	Dirigenti e Segretario Generale	Dirigenti e Segretario Generale			servizi informatici	Dirigenti e Segretario Generale	100,00%		
Realizzazione dell'indagine di customer per il registro delle imprese OO														100,00%	
	Conseguimento del risultato previsto SI/NO	100	>=	SI	SI	0,00%	Segretario Generale	Segretario Generale			Registro imprese	Segretario Generale	100,00%		
Promozione dei servizi on-line attivati OO														100,00%	
	Iniziativa realizzate	100	>=	1	1	0	Dirigente Area Economico - Finanziaria	Dirigente Area Economico - Finanziaria			servizi informatici	Dirigente Area Economico - Finanziaria	100,00%		
Trasparenza dei servizi on-line AZ														100,00%	
	Rispetto della scadenza stabilita (SI/No)	100	>=	SI	SI	0	Taraschi C; Cipollini M	Taraschi C; Cipollini M			servizi informatici	Dirigente Area Economico - Finanziaria	100,00%		

Obiettivo strategico	Garrantire la solidità economico patrimoniale														
	Obiettivi operativi	Indicatore	Peso	Target atteso	Consuntivo	nto rispetto al target	Risorse umane		Risorse finanziarie		Strutture responsabili	Soggetti responsabili	Performance KPI	mento (tra 0% e 100%)	CAUSE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
							Previste	Impiegate	Stanziate	Impiegate					
Mantenimento indice di tempestività dei pagamenti delle fatture passive (OO)													100%		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato in base la DPCM 22/9/2014	1	<=	0	-19,73	0	Dirigente Area Economico Finanziaria	Dirigente Area Economico Finanziaria	0	0	Ragioneria e Provveditorato	Dirigente Area Economico Finanziaria	100%		
Gestione ciclo delle fatture AZ														100,00%	
	Fatture registrate nei termini nel registro unico	0,33	>=	100%	100,00%	0,00%	Ferri; Di Filippo A; Guzzini R	Ferri; Di Filippo A; Guzzini R	0	0	Ragioneria	Dirigente Area Economico Finanziaria	100%		
	Fatture scadute comunicate nei termini alla PCC	0,33	>=	100%	100,00%	0,00%	Ferri; Di Filippo A; Guzzini R	Ferri; Di Filippo A; Guzzini R	0	0	Ragioneria	Dirigente Area Economico Finanziaria	100%		
	Giorni medi di emissione del mandato rispetto all'atto di liquidazione	0,34	<=	8	3,75	0,00	Ferri; Di Filippo A; Guzzini R	Ferri; Di Filippo A; Guzzini R	0	0	Ragioneria	Dirigente Area Economico Finanziaria	100%		
Gestione degli atti di liquidazione e dei pagamenti AZ														100%	

	Conseguimento del risultato previsto SI/NO	100	>=	SI	SI	0	Taraschi C;Astolfi L	Taraschi C;Astolfi L	0	0	Provveditorato	Dirigente Area Economico Finanziaria	100%	
	Mantenimento percentuale di riscossione del diritto annuale di competenza (OO)													100,00%
	Variazione della percentuale di riscossione del diritto annuale di competenza rispetto all'anno precedente	100	>=		1	1,01	0	Segretario Generale	0	11.206,12	Personale e tributo	Segretario Generale	100,00%	Le spese rendicontate comprendono gli F24
	Analisi incassi di competenza AZ													100%
	Rispetto della scadenza SI/NO	100	=	SI	SI	0	Ricci S; Ragusi C; Camillini L	Ricci S; Ragusi C; Camillini L	0	0	Personale e tributo	Segretario Generale	100%	
	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Monitoraggio dello stato di salute dell'Ente (oo)													100%
	Indicatori per i quali è stato raggiunto il target previsto	100	>=	1	4	-3	Dirigenti e Segretario Generale	Dirigenti e Segretario Generale	0	0	Tutti gli uffici	Dirigenti e Segretario Generale	100%	

Obiettivo strategico	ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE														
	Obiettivi operativi	Indicatore	Peso	Target atteso		Consumivo	Scostamento rispetto al target	Risorse umane		Risorse finanziarie		Strutture responsabili	Soggetti responsabili	Performance KPI	Grado di raggiungimento (tra 0% e 100%)
Previste				Impiegate	Stanziate			Impiegate							
miglioramento del grado di attuazione del piano della prevenzione della corruzione, e della trasparenza (OO)														95,14%	

	Performance media degli obiettivi del piano	100	>=	80	99,17	0	Dirigenti e Segretario Generale	Dirigenti e Segretario Generale	0	0	Tutti gli uffici	Dirigenti e Segretario Generale	100%		
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO Delle azioni														100%	
	Performance media delle azioni del piano	100	>=	80	96,87	0	Dirigenti e Segretario Generale	Dirigenti e Segretario Generale	0	0	Tutti gli uffici	Dirigenti e Segretario Generale	100%		
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - Efficacia del piano di prevenzione della corruzione														100%	
	Fenomeni corruttivi rilevati nell'anno	100	<=	1	0	0	Dirigenti e Segretario Generale	Dirigenti e Segretario Generale	0	0	Tutti gli uffici	Dirigenti e Segretario Generale	100%		
Responsabile della Trasparenza obiettivo di monitoraggio delle pubblicazioni (OO)														100%	
	Incontri realizzati	50	>=	4	4	0	Segretario Generale	Segretario Generale	0	0	Segreteria ed URP	Segretario Generale	100%		
	Rilievi formulati dall'OIV sulle Pubblicazioni	50	<=	0	0	0	Segretario Generale	Segretario Generale	0	0	Segreteria ed URP	Segretario Generale	100%		
Obiettivo dei componenti della struttura di supporto per la trasparenza (AZ)														100%	
	Report predisposti	50	>=	4	4	0	Cipolloni G; Fidanza T; Iannetti L; Ruggieri T	Cipolloni G; Fidanza T; Iannetti L; Ruggieri T	0	0	Struttura di supporto alla trasparenza	Segretario Generale	100%		
	Rispetto della scadenza stabilita (Si/No)	50	>	SI	SI	100			0	0			100%		
Responsabile della Trasparenza obiettivo di comunicazione della Trasparenza (OO)														100%	
	Rispetto della scadenza stabilita (Si/No)	50	>	SI	SI	0	Segretario Generale	Segretario Generale			Segreteria ed URP	Segretario Generale	100%		
	GRADIMENTO INIZIATIVE CAMERALI	50	>=	8	n.d	0	Segretario Generale	Segretario Generale					n.d		
Obiettivo della Segreteria Generale in materia di trasparenza (AZ)														100%	
	Report predisposti	100	>=	2	2	0	Fidanza T	Fidanza T			Segreteria ed URP	Segretario Generale	100%		
RPCT obiettivo di formazione del personale (OO)														99,12%	
	Incontri realizzati	50	>=	2	6	0	Segretario Generale	Segretario Generale					100%		

	Incontri realizzati	100	>=	1	2	0	Dirigenti	Dirigenti			Area promozione ed area Economico - Finanziaria	Dirigenti	100%	
Sistema di comunicazione tra OIV e utenti (OO)														
	Conseguimento del risultato previsto SI/NO	100	>=	SI	SI	0	Dirigente area economico-finanziaria	Dirigente area economico-finanziaria			area economico Finanziaria	Dirigente area economico-finanziaria	100%	

PROCESSO DI ACCORPAMENTO CON ALTRE CCIAA (AS)																
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CAMERA DI COMMERCIO DI DIMENSIONE INTERPROVINCIALE																
Obiettivo strategico	Obiettivi operativi	Indicatore	Peso	Target atteso		Consuntivo	Scostamento rispetto al target	Risorse umane		Risorse finanziarie		Strutture responsabili	Soggetti responsabili	Performance KPI	Grado di raggiungimento (tra 0% e 100%)	NOTE E DESCRIZIONE CAUSE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
								Previste	Impiegate	Stanziate	Impiegate					
	Assicurare il corretto espletamento della procedura accorpamento e di rinnovo Degli organi (OO)														100,00%	
	Rispetto della scadenza stabilita (SI/No)	50	>=	SI	SI		0	Dirigenti	Dirigenti					100,00%		E' stata effettuata l'analisi delle peculiarità e delle necessità del territorio. E' stata effettuata la ricognizione dei contratti in scadenza, della carta dei servizi e di benchmarking
	Documenti predisposti	50	>=	3	4	0	0	Dirigenti	Dirigenti		14.408,00	Gruppo di lavoro	Segretario General	100,00%		
	Mappatura, analisi e revisione dei contratti in scadenza AZ														100,00%	
	Documentazione prodotta	100	>=	1	1	0	0	Tarasci C; Astolfi L	Tarasci C; Astolfi L			Provveditorato	Dirigente Area Economico Finanziaria	100,00%		
	Coinvolgimento del gruppo di lavoro AZ														100,00%	
	Grado di partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro	100	>=	100%	100%	0	0	CIPOLLINI MARCO CIPOLLONI GIUSEPPE FERRI ANNA FIDANZA TIZIANA FLORIMBI SALVATORE RENZI FRANCESCA	CIPOLLINI MARCO CIPOLLONI GIUSEPPE FERRI ANNA FIDANZA TIZIANA FLORIMBI SALVATORE RENZI FRANCESCA			Gruppo di lavoro	Segretario Generale	100,00%		Le riunioni effettuate nel 2018 per il processo di fusione sono state 8.. A tutte le riunioni risultano presenti i dipendenti convocati.

ALL _ 4 DOCUMENTI ADOTTATI

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i> anno 2011	29/12/2011	Nel mese di gennaio 2012	29/12/2011	http://www.te.camcom.it/pagina1739_sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance.html
	21/12/2010	Nel mese di gennaio 2012	09/04/2013	http://www.te.camcom.it/pagina1739_sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance.html
	31.1.2017	nel mese di febbraio 2017		http://www.te.camcom.it/pagina1739_sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance.html
	10.7.2018	nel mese di agosto 2018		http://www.te.camcom.it/pagina1739_sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance.html
Piano della <i>performance</i>	31/01/2018	nel mese di febbraio 2018		http://www.te.camcom.it/pagina1673_piano-della-performance.html
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	31/01/0018	nel mese di febbraio 018		http://www.te.camcom.it/index.php?id_sezione=1696
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS)	20/06/07		20/06/07	http://www.te.camcom.it/index.php?id_doc=&id_cat=0&id_oggetto=&id_sezion
Manuale ciclo di gestione della <i>performance</i>	21/12/2017	2018	21/12/2017	http://www.te.camcom.it/pagina1673_piano-della-performance.html