



LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016

Camera di Commercio I.A.A.
Venezia Rovigo Delta Lagunare



Presentazione

La Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare nasce il 20 luglio 2015, data di insediamento del nuovo Consiglio camerale, istituita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 ottobre 2014, a seguito delle deliberazioni di accorpamento delle due circoscrizioni territoriali (art. 1, comma 5, L. 580/1993), adottate dai rispettivi Consigli delle ex CCIAA di Venezia e di Rovigo in data 30 luglio 2014.

Essa rappresenta la prima esperienza volontaria di accorpamento a livello nazionale alla quale hanno cominciato lentamente a seguire altre analoghe iniziative che, unitamente agli accorpamenti che saranno disposti dal Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della proposta predisposta da Unioncamere, concluderanno, il processo di razionalizzazione del sistema camerale per quanto attiene al numero complessivo delle CCIAA che potranno operare sul territorio nazionale.

Nel merito, si ricorda in particolare l'art. 28 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014, che ha previsto una riduzione del diritto annuale che le imprese corrispondono alle CCIAA (35% per l'anno 2015, 40% per l'anno 2016 e 50% a decorrere dall'anno 2017), nonché la Legge 124/2015 (così detta riforma Madia) in relazione alla quale il 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs.vo n. 219 di riforma del sistema camerale disponendo modifiche e innovazioni con particolare riguardo alla ridefinizione di compiti e funzioni, al ridimensionamento del numero delle Camere e delle loro Aziende e alle conseguenti azioni in materia di personale.

In tale contesto, la Relazione che presentiamo in queste pagine se formalmente rappresenta il documento che conclude il Ciclo di gestione della performance 2016 del primo anno pieno di attività della nuova Camera risulta essere per l'amministratore, in primis, ma soprattutto per gli stakeholder esterni uno strumento formidabile che descrive, con indicatori e relativi target, le criticità e le opportunità del primo processo di accorpamento del sistema camerale.



Presentazione

La rendicontazione dell'attività realizzata nel corso del 2016 assume una valenza ancora maggiore nella capacità della nuova Camera di "rendere conto" alla propria platea di riferimento (stakeholder, utenti esterni e interni e più in generale tutti i soggetti del sistema economico-sociale) dei risultati raggiunti in termini di:

- capacità di generare "valore" per il territorio di riferimento
- capacità di misurare e riconoscere tale valore
- capacità di rendicontare le azioni attuate e i risultati ottenuti con responsabilità e soprattutto trasparenza nel proprio operato

La Relazione, nel seguire l'impostazione delle Linee Guida di Unioncamere Nazionale, presenta i risultati della programmazione che è stata avviata in sede di approvazione delle linee strategiche e direttive per il quinquennio 2015-2020 che il nuovo Consiglio ha reso nella seduta del 5 ottobre 2015, e contestualizzata per l'anno 2016 nei contenuti della Relazione Previsionale Programmatica annuale approvata dal Consiglio nella seduta del 19 ottobre 2015.

In particolare, nelle slide che seguono, si evidenzia come l'attività anche per il 2016 sia ancora influenzata dal processo di accorpamento delle due strutture cui si aggiunge il periodo ancora di forte incertezza che ha visto l'uscita del Decreto di Riforma solo a fine 2016 e che comunque si protrae, per diversi aspetti, anche per tutto il 2017 in attesa dell'uscita dei decreti attuativi che il Ministero dello Sviluppo è chiamato ad emanare su diverse tematiche.

Pur in tale contesto la Camera di Commercio Delta Lagunare ha dimostrato nei risultati finali la conferma del proprio ruolo di propulsore e di sostegno al sistema economico produttivo delle due province.



Indice

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER

- 1.1 Il contesto esterno
- 1.2 L'amministrazione
- 1.3 I risultati raggiunti in sintesi
- 1.4 Le criticità e le opportunità

2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

- 2.1 Albero della performance
- 2.2 Obiettivi strategici
- 2.3 Obiettivi e piani operativi
- 2.4 Obiettivi individuali

3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

4. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

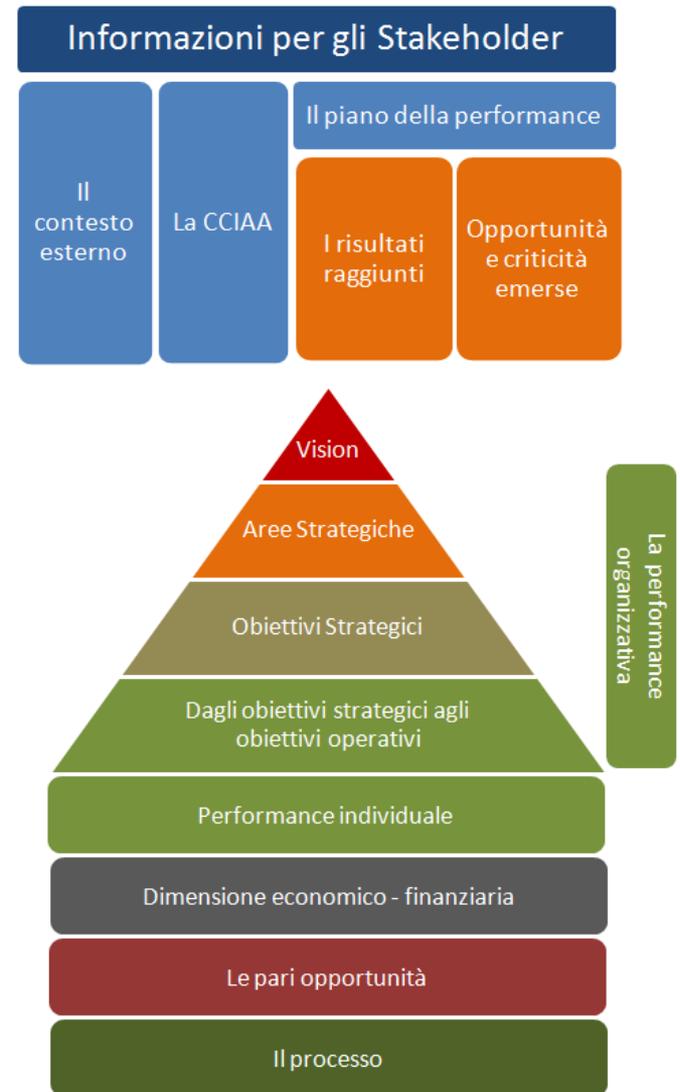
- 5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
- 5.2 I punti di forza e debolezza del processo

ALLEGATI TECNICI

Allegato 1: Cruscotti analitici

Allegato 2: Performance organizzativa monitorata tramite indicatori qualità (dati al 31/12/2016)

Allegato 3: Tabella documenti del Ciclo della Performance adottati





1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER GLI STAKEHOLDER

La seguente sezione illustra, in maniera sintetica e snella, le informazioni di supporto per un'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, e in particolare le imprese e i cittadini, in quanto beneficiari finali dell'azione dell'ente sul territorio.

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte le informazioni di sintesi circa il contesto esterno nel quale si è svolta l'attività nel corso del 2016, i dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l'amministrazione attuale, i risultati finali raggiunti e le principali criticità o elementi di merito che sono stati resi evidenti. Poiché la Relazione sulla Performance è un documento consuntivo rispetto al Piano della Performance, si rimanda all'ultima versione di quest'ultimo, per un'analisi approfondita e preventiva delle informazioni integrative sinteticamente illustrate di seguito.

Link al Piano della performance

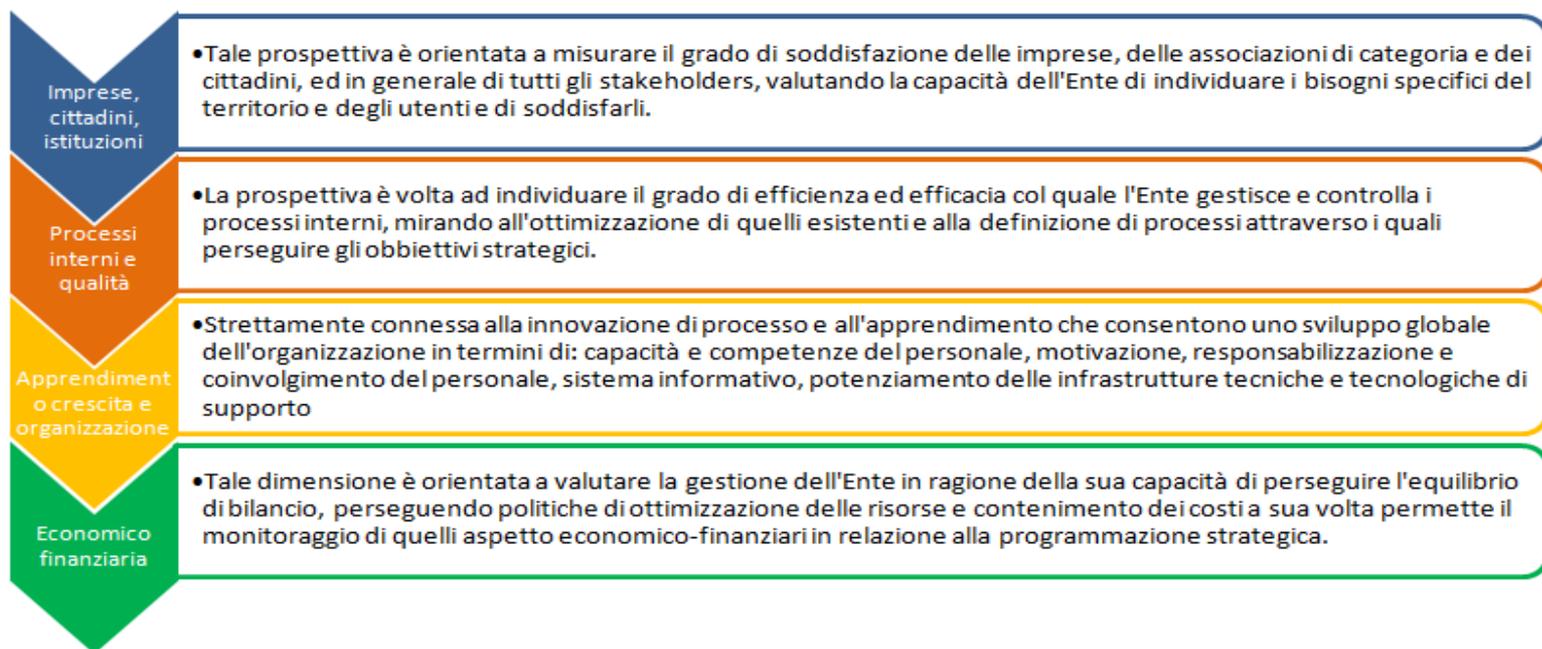
<http://www.dl.camcom.gov.it/camera/trasparenza/amministrazione-trasparente/performance/Piano-della-Performance>





1. 1 Il contesto esterno

L'analisi del contesto esterno riporta, in sintesi, tutti gli elementi che hanno riguardato fenomeni, eventi e altri fattori, accaduti nel 2016 e che hanno influito sull'attività e quindi sui risultati della nuova Camera Delta Lagunare. Poiché la CCIAA Delta Lagunare ha adottato la Metodologia Balanced Scorecard (BSC) come principale strumento per la Misurazione e Valutazione della performance organizzativa, in continuità con le due ex CCIAA accorpate, l'analisi del contesto esterno viene rappresentata facendo stretto riferimento all'articolazione multidimensionale tipica della BSC. Ciò al fine di rendere la lettura delle informazioni presentate in questa sezione funzionale all'interpretazione dei risultati di performance esplicitati successivamente secondo le medesime dimensioni (prospettive) di analisi.





1. 1 Il contesto esterno

Input normativo

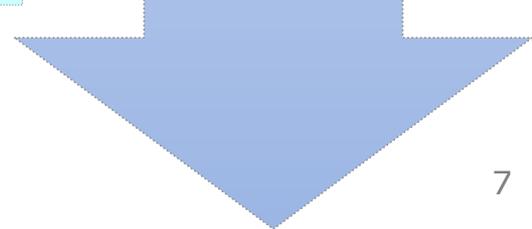
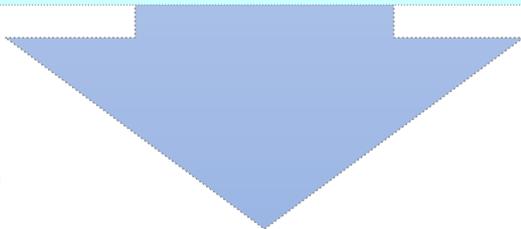
Input macroeconomico

**Imprese, cittadini,
istituzioni**

- D.P.R. 160/2010, c.d. Impresa in un giorno, istitutivo dello Sportello Unico telematico
- Legge n. 107/2015 "Istituzione presso le Camere di commercio del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro"
- DECRETO 23 marzo 2016 - Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di PMI innovative
- DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 84 - Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13.
- DECRETO 31 maggio 2016, n. 121 - Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 126 - Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
- DECRETO 24 giugno 2016 - Modifica dei modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese.
- DECRETO 7 luglio 2016 - Modifiche al decreto 17 febbraio 2016, recante «Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative».
- LEGGE 13 luglio 2016, n. 150 - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi -

- DECRETO 25 luglio 2016 - Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 169 - Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
- DECRETO 28 ottobre 2016 - Approvazione del modello per le modifiche delle start-up innovative, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

- Variabili macroeconomiche nazionali
- Variabili macroeconomiche locali
- Variabili settoriali





1. 1 Il contesto esterno

Input normativo

- D.I. 90/2014 (convertito con L. 114/2014)
- Decreto Ministero Sviluppo Economico 23 ottobre 2014 – istituzione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta-Lagunare
- circolari MISE n. 105995 del 1.7.2015 e n. 172113 del 24/9/2015
- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 219 - Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2016, n. 194 - Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
- AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - CIRCOLARE 24 giugno 2016, n. 2 - Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione» previsto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).
- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DELIBERA 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».
- - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DELIBERA 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 1097).
- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - DELIBERA 30 novembre 2016 - Rettifica delle Linee guida n. 4/2016 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 1097).

Processi interni e qualità

Input macroeconomico

- Variabili macroeconomiche nazionali
- Variabili macroeconomiche locali
- Variabili settoriali



1. 1 Il contesto esterno

Input normativo

- L. 190/2012 (Anticorruzione);
- Piano Nazionale Anticorruzione;
- D.lgs. 33/2013 (Amministrazione trasparente);
- D.lgs. 39/2013 (Inconferibilità e incompatibilità incarichi).
- D.P.R. 6/4/2013 n. 62
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 14 febbraio 2014
- D.l. 66/2014 (convertito con L. 89/2014)
- D.l. 90/2014 (convertito con L. 114/2014)
- Delibera ANAC 144/2014
- Det. ANAC n. 8 del 17/06/2015
- Det. ANAC n. 12 del 28/10/2015
- DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105 - Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.

- LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
- AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- COMUNICATO - Contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell'articolo 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.
- D.Lgs. N. 175 del 19/8/2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»

Input macroeconomico

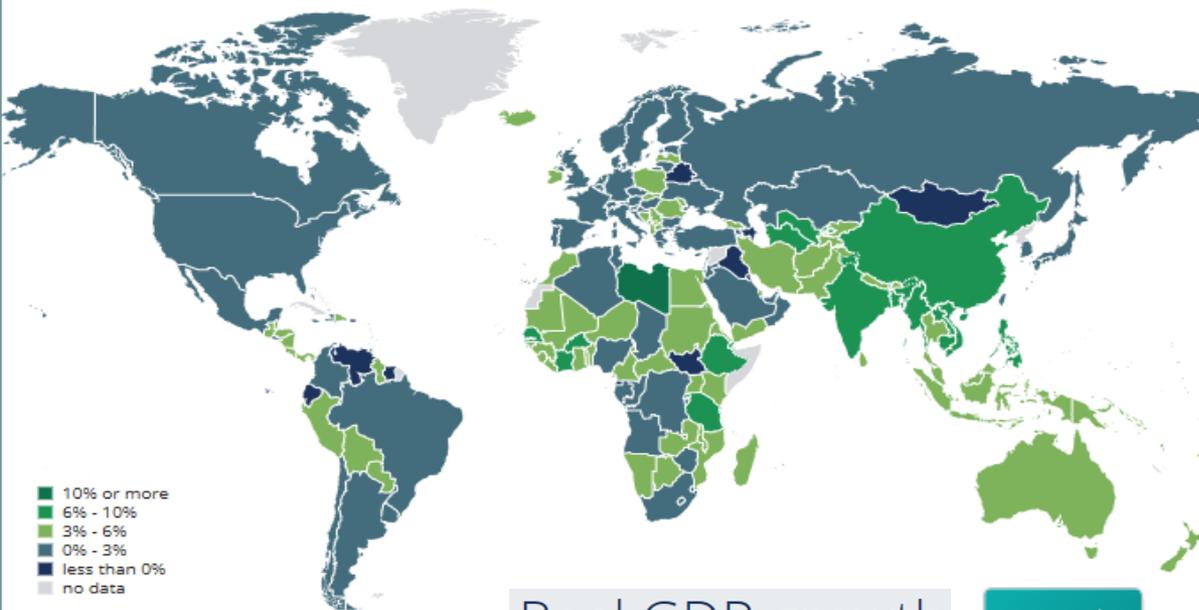
- Variabili macroeconomiche nazionali
- Variabili macroeconomiche locali
- Variabili settoriali

Apprendimento, crescita e organizzazione

Economico finanziaria



1. 1 Il contesto esterno – Variabili macroeconomiche



Real GDP growth
Annual percent change

2017 ▶



Dati FMI-World Economic Outlook aprile 2017:

-la crescita **mondiale** prosegue a **ritmi contenuti** (+3,5) in particolare con riferimento ai paesi avanzati, per i quali si prevede una crescita del PIL nel 2017 del +2%.

-**Nell'area Euro** le previsioni sono di una crescita del +1,7%

-**l'Italia** è il paese Europeo per cui è previsto il **tasso di crescita più basso (+0,8%)** e la tendenza si conferma anche per il 2018.

Previsioni Prometeia gennaio 2017:

-il Pil **VENETO** ha chiuso il 2016 con una crescita del +1,2% rispetto all'anno precedente, e per il 2017 si prospetta un aumento del +0,9%.

Dati VenetoCongiuntura sul settore manifatturiero al I trimestre 2017:

-andamento **positivo** della produzione industriale (+4%) trainato dalle grandi imprese e previsioni positive per il II trimestre

Fonte: elab. Servizio Studi e Statistica CCIAA Delta Lagunare su dati FMI-World Economic Outlook aprile 2017; Prometeia; Unionavemre del Veneto



1. 1 Il contesto esterno – Variabili macroeconomiche

IL TERRITORIO DELTA LAGUNARE

Venezia

 **51,7%**

Donne

Superficie

2.472,91 km²

 **31,4%**

Giovani under 35

Abitanti

855.696

 **9,5%**

Stranieri

Densità

347 ab./km²

Comuni

44

Area Delta-Lagunare

Superficie

4.292,26 km²

Abitanti 1.096.236

(-0,4% annuo)

Densità 256,4

Comuni 94

 **51,6%** (-0,4%)

Donne

 **31%** (-1,2%)

Giovani under 35

 **9,2%** (-0,7%)

Stranieri

Rovigo

 **51,5%**

Donne

Superficie

1.819,35 km²

 **29,5%**

Giovani under 35

Abitanti

240.540

 **7,8%**

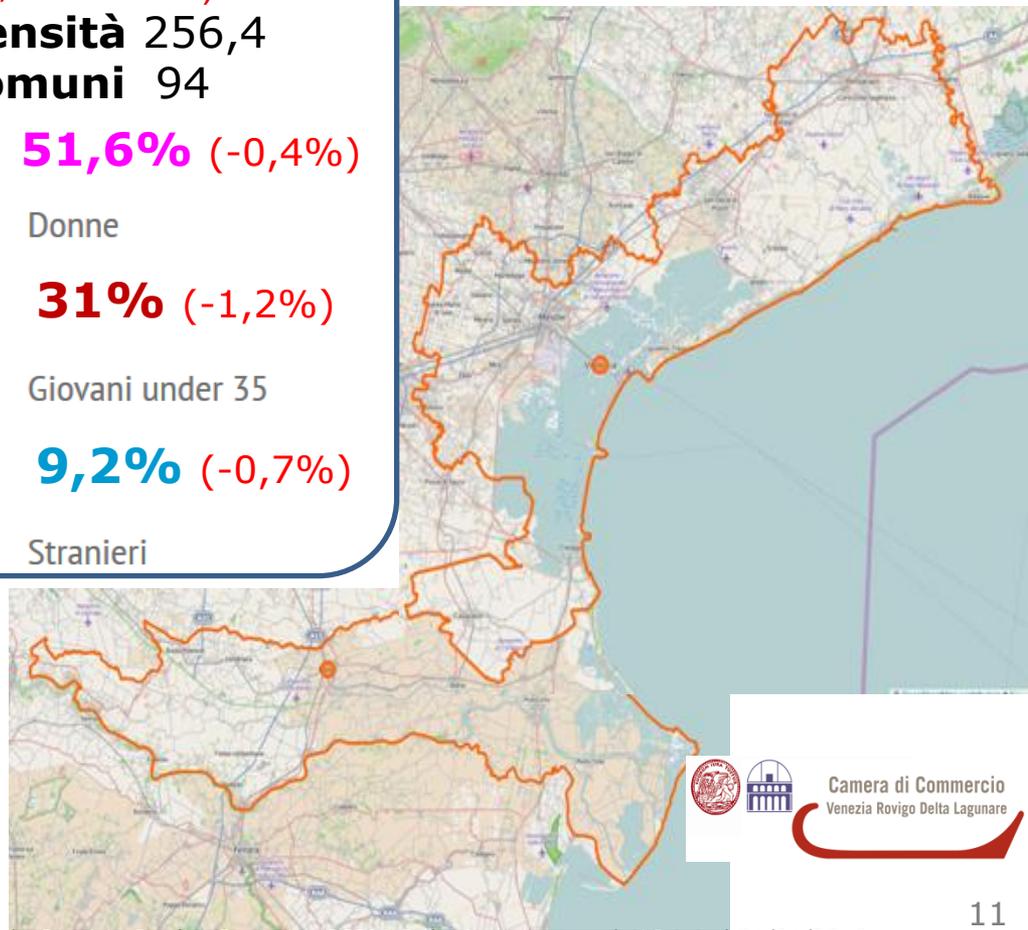
Stranieri

Densità

133,3 ab./km²

Comuni

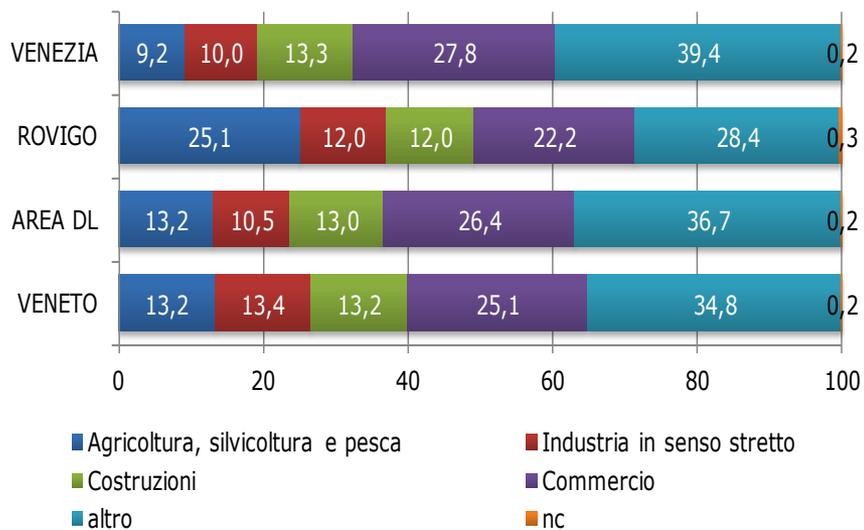
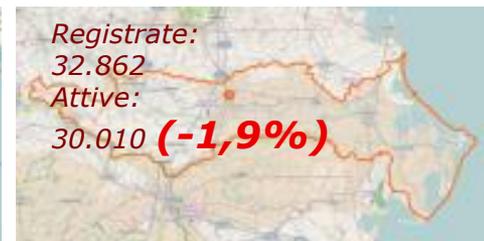
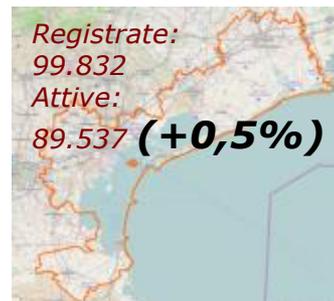
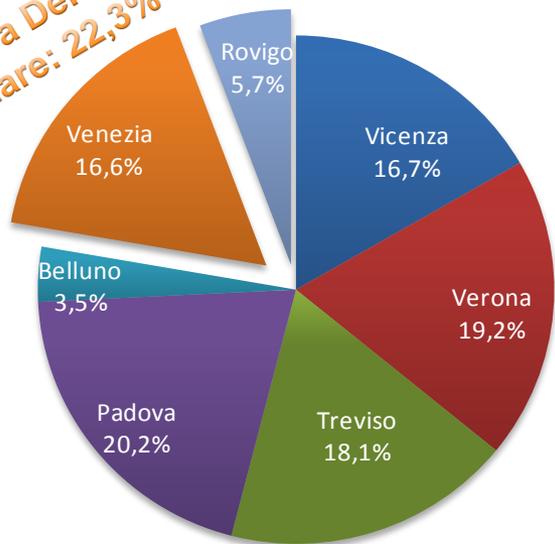
50



1. 1 Il contesto esterno – Variabili macroeconomiche

LE IMPRESE: Localizzazioni al 31 dicembre 2016

Camera Delta-Lagunare: 22,3%



20,1%

Imprese femminili

24,1%

Imprese femminili

8,0%

Imprese giovanili

9,2%

Imprese giovanili

10,5%

Imprese straniere

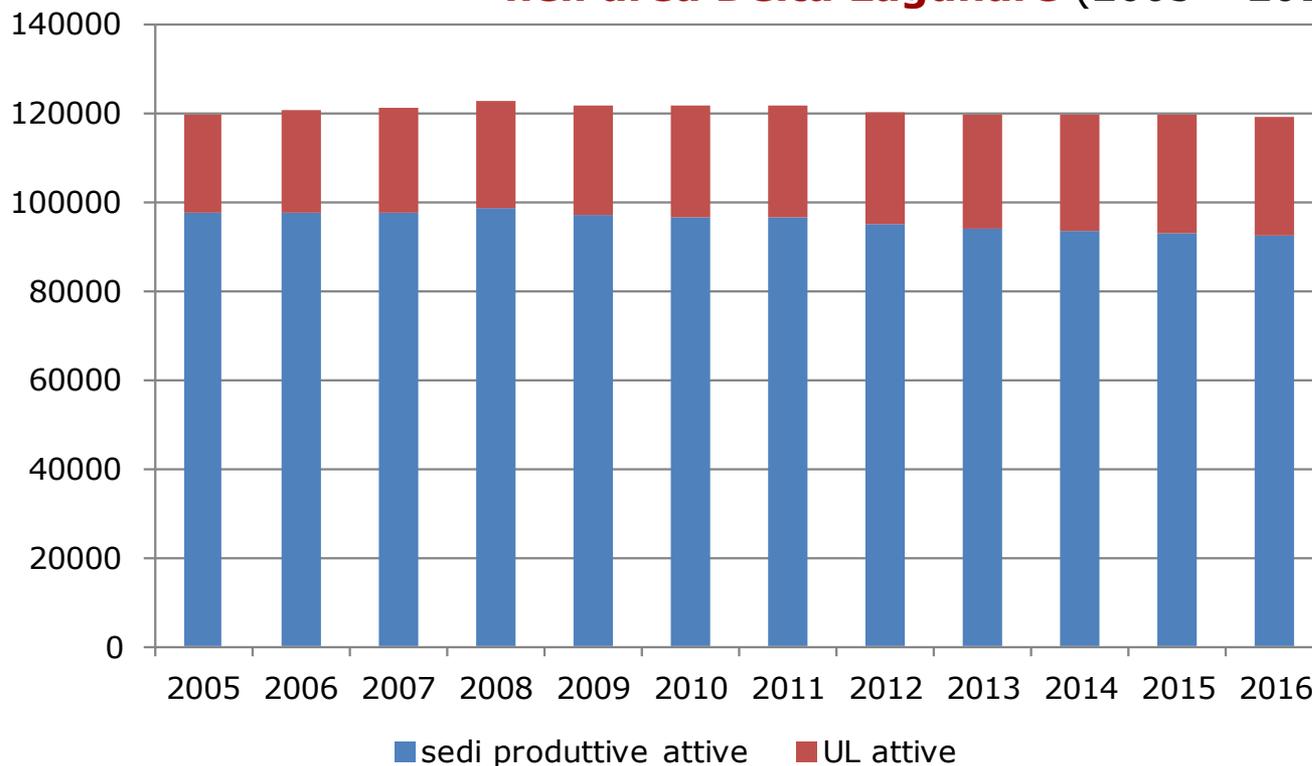
9,0%

Imprese straniere



LE IMPRESE:

LOCALIZZAZIONI (sedi d'impresa e unità locali) PRODUTTIVE attive nell'area Delta Lagunare (2005 – 2016)



26.766 Unità Locali
22% delle localizzazioni
+19,2% in 11 anni

92.781 Sedi d'impresa
78% delle localizzazioni
-4,8% in 11 anni

Variazioni % 2016 su 2015:

Rovigo: -2,6%; Venezia +0,8%; Area DL 0%; Veneto -- ; Italia +0,4



1. 1 Il contesto esterno – Variabili macroeconomiche

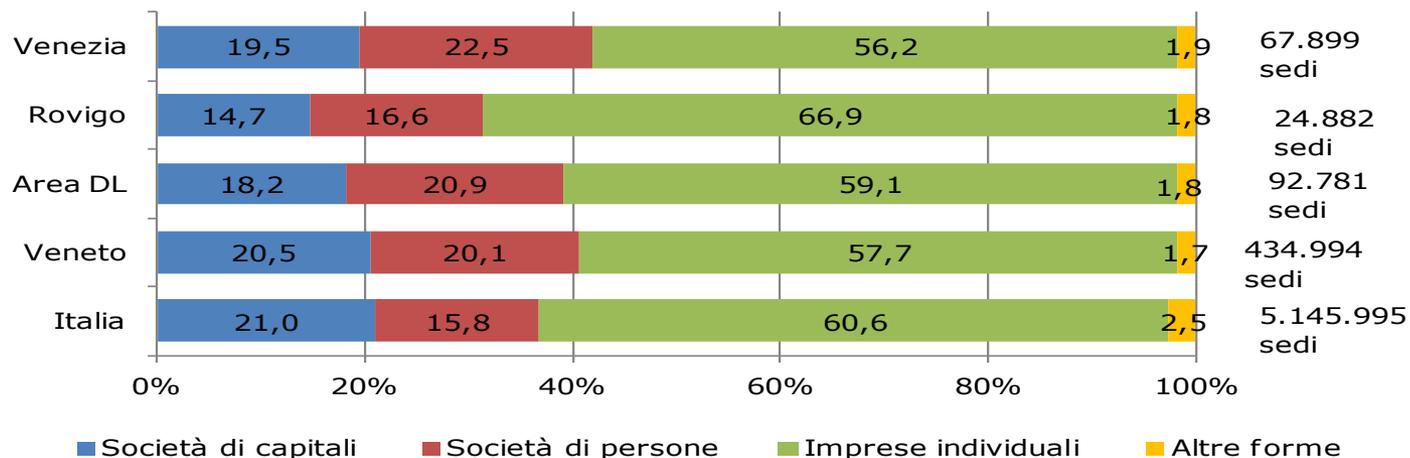
Settori di attività delle imprese

Area Delta Lagunare	Valori assoluti			Var.% '16/'15		
	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni	Sedi d'impresa	Unità locali	Totale localizzazioni
Settori di attività economica						
Agricoltura, silvicoltura pesca	15.099	644	15.743	-1,6	+0,8	-1,5
Industria in senso stretto	9.027	3.541	12.568	-2,5	+1,7	-1,3
Costruzioni	13.822	1.701	15.523	-1,6	-1,9	-1,6
Commercio	22.211	9.376	31.587	-0,5	+1,9	+0,2
Trasporti	3.756	1.227	4.983	-0,3	+4,2	+0,8
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	8.515	4.021	12.536	+1,9	+3,2	+2,3
Finanza e assicurazioni	1.740	1.212	2.952	+2,2	-5,0	-0,9
Servizi alle imprese	12.882	3.111	15.993	+0,9	+4,1	+1,5
Servizi alle persone	5.708	1.664	7.372	+1,3	+2,8	+1,6
Imprese N.C.	21	269	290	+16,7	-41,4	-39,2
TOTALE Area Delta Lagunare	92.781	26.766	119.547	-0,4	+1,1	-0,1

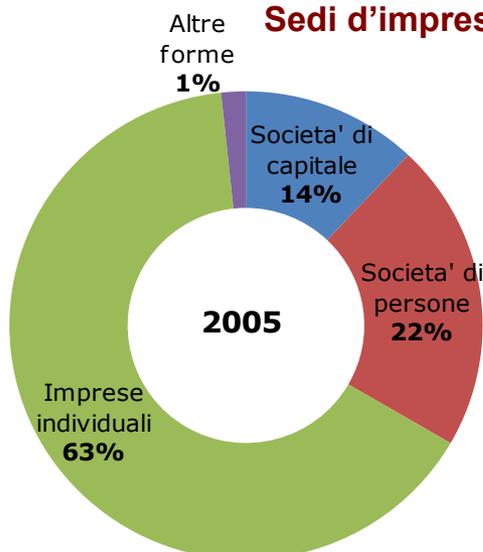
1. 1 Il contesto esterno – Variabili macroeconomiche

Natura giuridica delle imprese

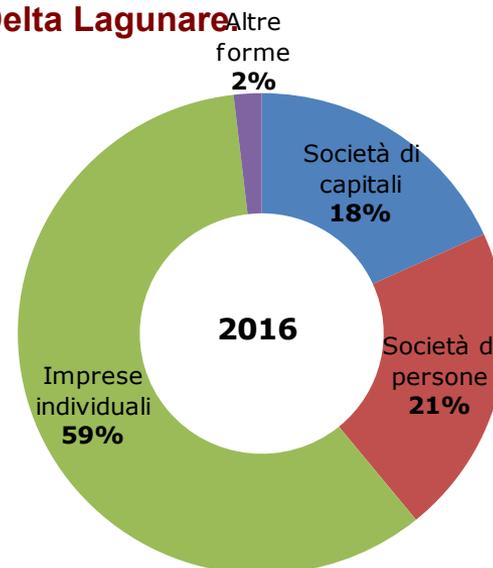
SEDI D'IMPRESA ATTIVE PER FORMA GIURIDICA al 31/12/2016



Sedi d'impresa per forma giuridica nell'area Delta Lagunare



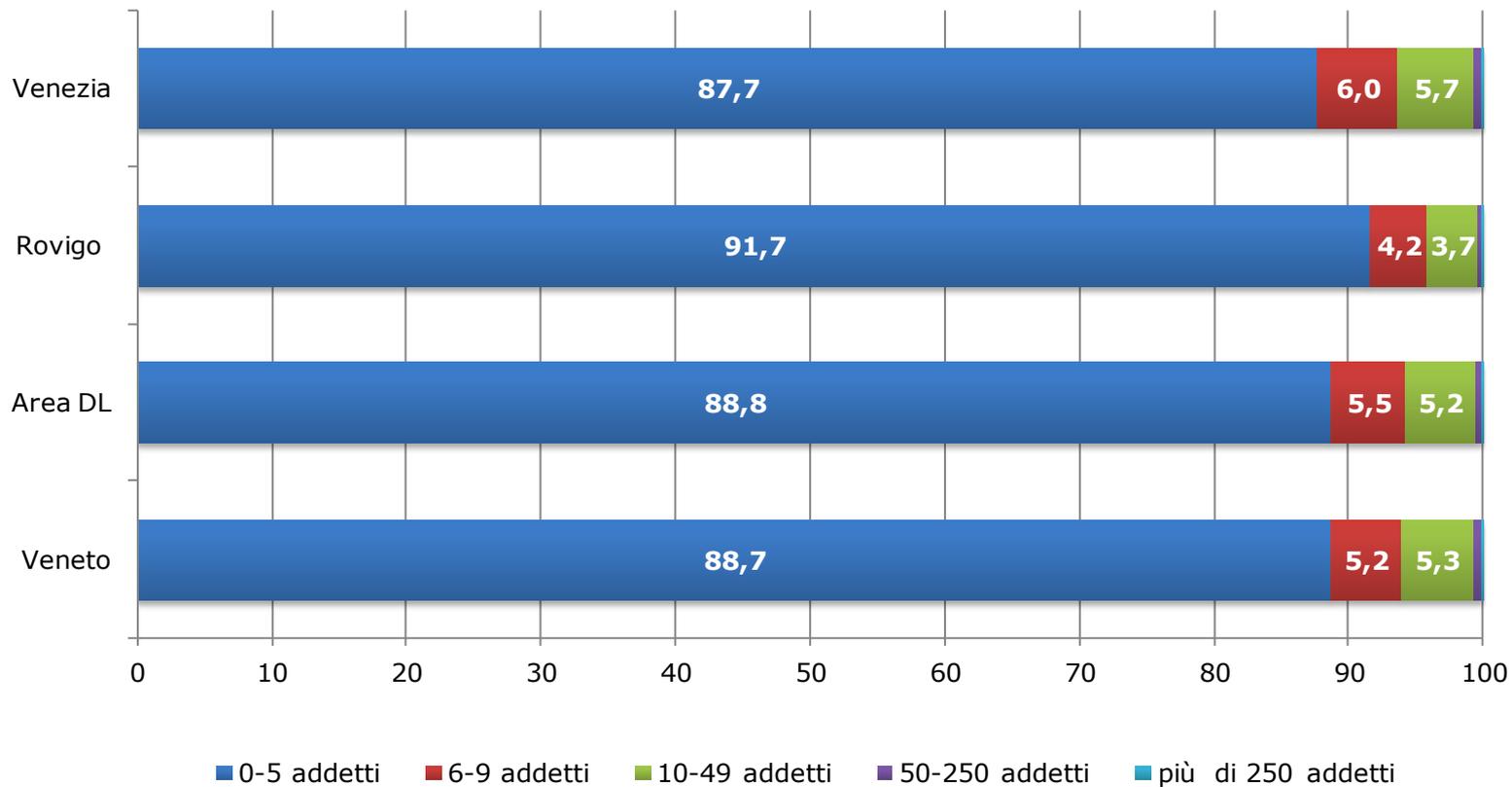
Classe di Natura Giuridica	var % 2016/2005
SOCIETA' DI CAPITALE	+44,5
SOCIETA' DI PERSONE	-7,2
IMPRESE INDIVIDUALI	-13,4
ALTRE FORME	+5,1
Totale	-4,8





DIMENSIONE D'IMPRESA:

Sedi d'impresa attive per classe di addetti al 31/12/2016



Il 94,6% delle sedi d'impresa dell'Area DL hanno meno di 50 addetti



Nuove forme d'impresa

START UP, PMI Innovative e RETI D'IMPRESA a fine 2016

	Provincia di Venezia	Provincia di Rovigo	Area Delta Lagunare	Veneto	Italia
START UP Innovative al 09/01/2017	74	25	99	538	6.748
PMI Innovative al 09/01/2017	2	2	4	26	383
RETI D'IMPRESA al 03/12/2016					
Contratti di rete senza personalità giuridica <i>imprese coinvolte</i>	92 <i>200</i>	18 <i>24</i>	110 <i>224</i>	339 <i>1.121</i>	2.600 <i>13.716</i>
Contratti di rete con personalità giuridica <i>imprese coinvolte</i>	29 <i>87</i>	8 <i>12</i>	37 <i>99</i>	75 <i>378</i>	461 <i>3.398</i>

Fonte: Elaborazioni CCIAA Delta Lagunare su dati Infocamere.

Da giugno 2015 nell'area Delta Lagunare:

-per le **start up +xx%**

-per le **reti d'impresa +xxx%**





IL TURISMO

ARRIVI:

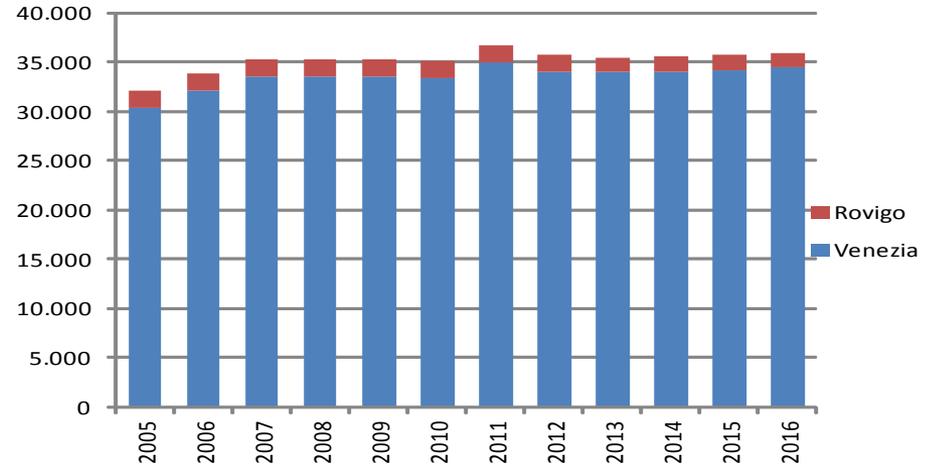
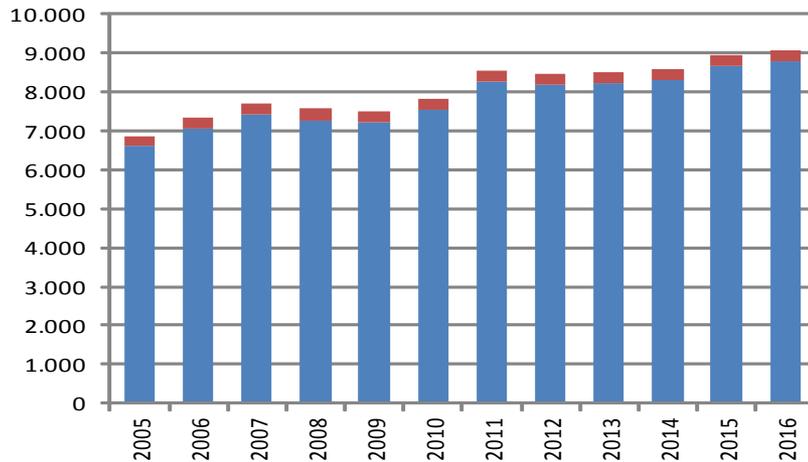
Variazioni % '16/'15

Rovigo +0,1%;
Venezia +1,7%;

PRESENZE:

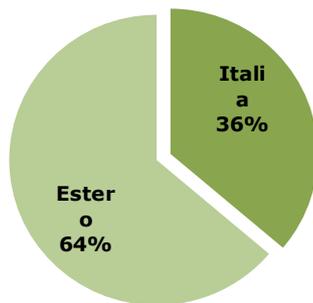
Variazioni % '16/'15

Rovigo +3,0%;
Venezia +0,7%;

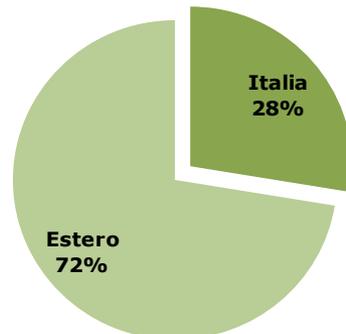


Variazione tra 2005 e 2016: arrivi +32%; presenze +12%
=> **Permanenza media:** passa da 4,7 gg. nel 2005 a 4,0 gg. nel 2016

Presenze turistiche per provenienza



2005



2016

Principali provenienze straniere Anno 2016

	Germania	24%
	Austria	7%
	Regno Unit	4%
	U.S.A.	4%
	Francia	4%

Gli scambi con l'estero

Import:

Variazioni % '16/'15

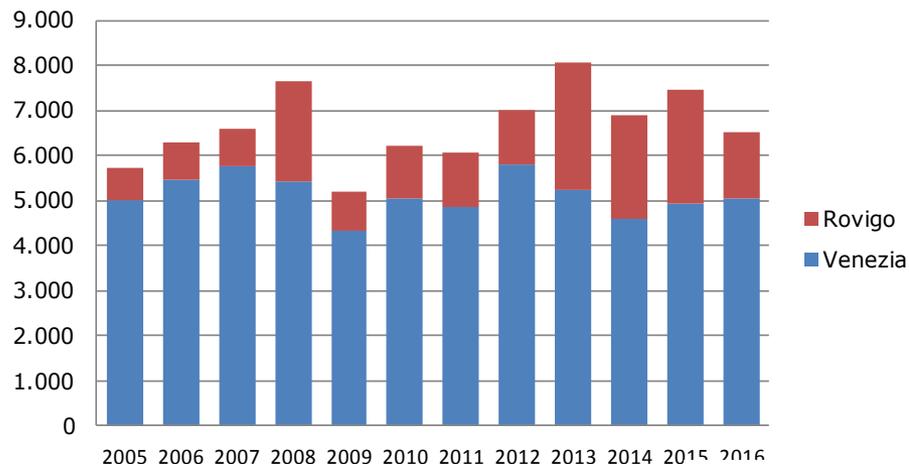
Rovigo: +0,3%; Venezia +6,3%; Area DL +4,3%;

Export:

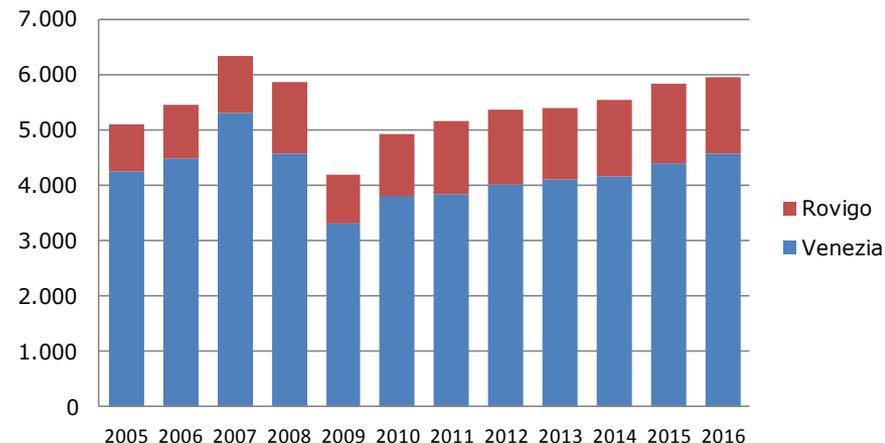
Variazioni % '16/'15

Rovigo: +4,7%; Venezia +5,4%; Area DL +5,2%;

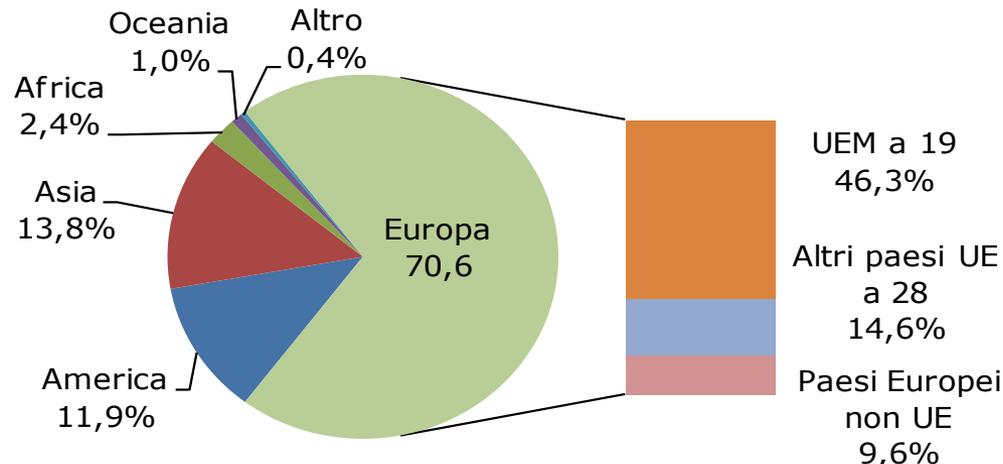
Importazioni dell'area Delta Lagunare (anni 2005-2016)
mln euro



Esportazioni dell'area Delta Lagunare (anni 2005-2016)
mln euro

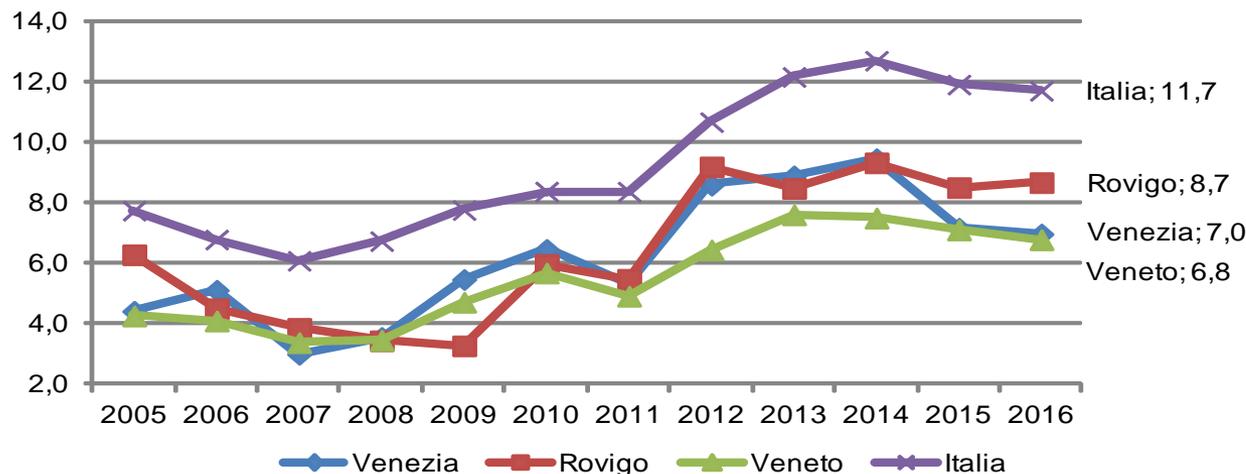


Esportazioni per area geografica anno 2016



IL MERCATO DEL LAVORO:

I tassi di disoccupazione in Provincia di Venezia, Rovigo, Veneto e Italia.



**Variazioni % occupati
2016 su 2015:**

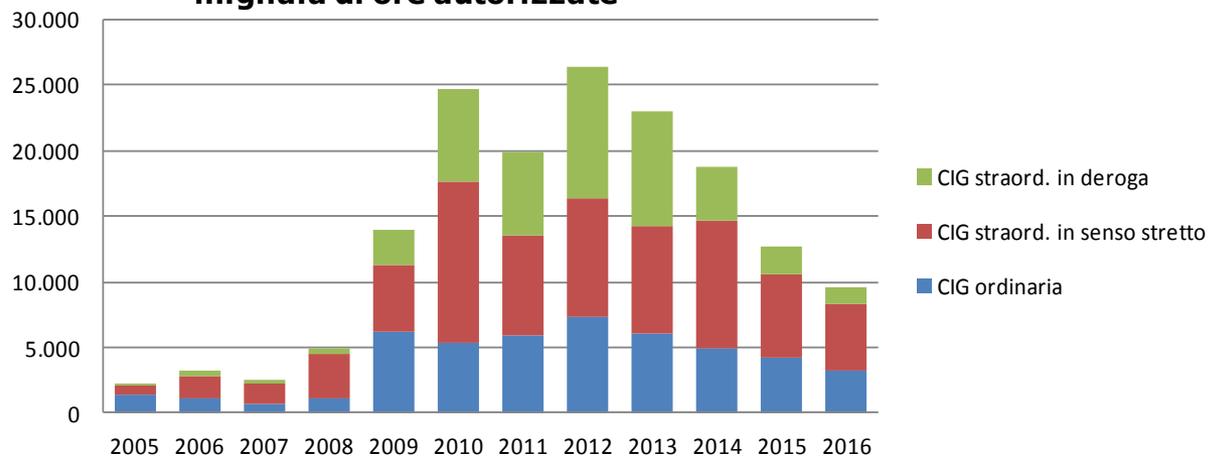
Rovigo +2,5%
Venezia +2,0%
Area DL +2,1%
Veneto +1,4%

Fonte: elaborazioni CCIAA Delta Lagunare s

**Variazioni % CIG
totale 2016 su 2015:**

Rovigo -44,5%;
Venezia -17,4%;
Area DL -23,9 %
Veneto -7,7%;

**CIG area Delta Lagunare (anni 2005-2016)
migliaia di ore autorizzate**

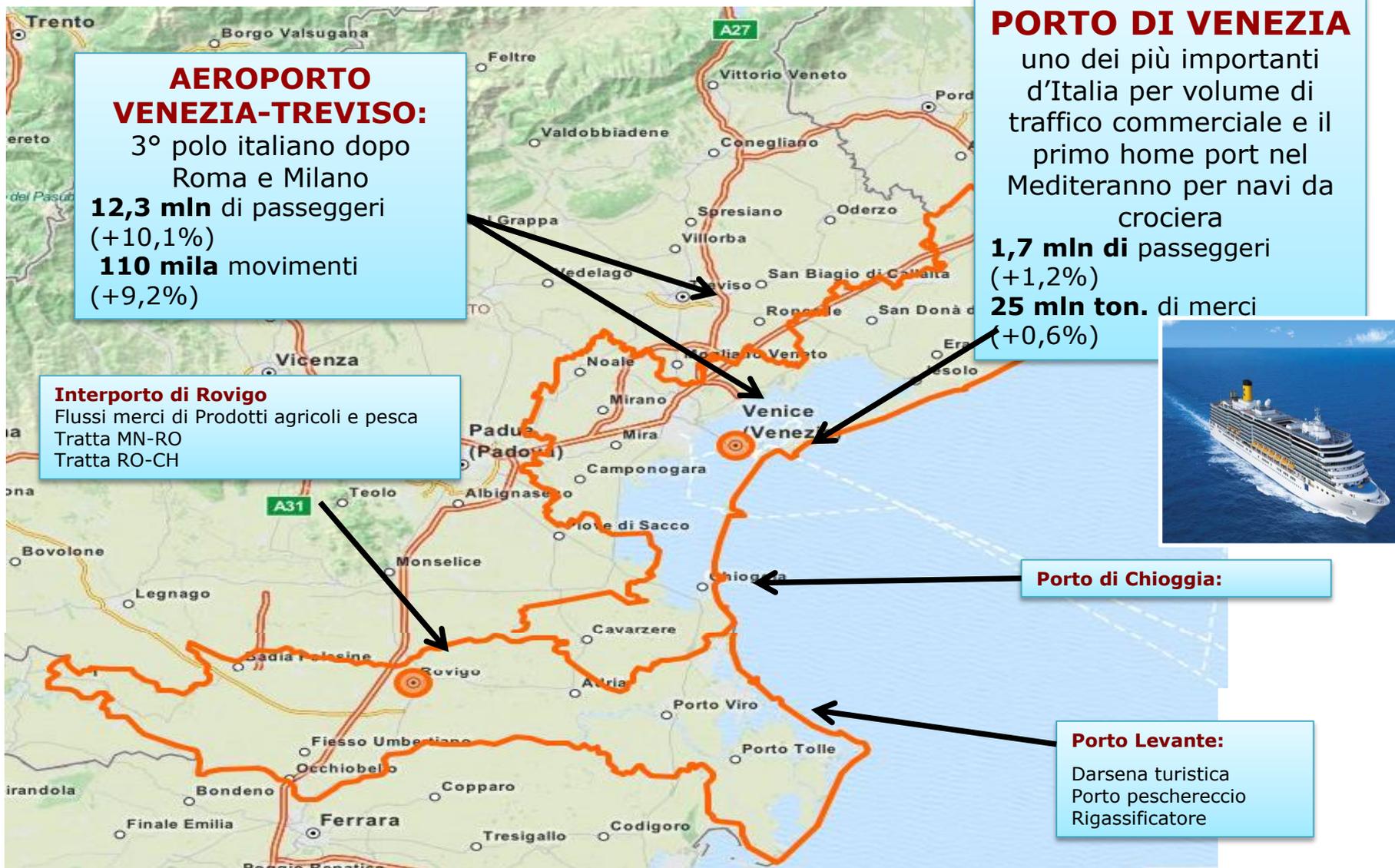


Fonte: elab. Servizio Studi e Statistica CCIAA Delta Lagunare su dati Inps



1. 1 Il contesto esterno – Variabili macroeconomiche

INFRASTRUTTURE: traffico in aumento



Fonte: elab. Servizio Studi e Statistica CCIAA Venezia su dati Assaeroporti, Porto di Venezia, Aspo, Sistemi Territoriali spa



Credito

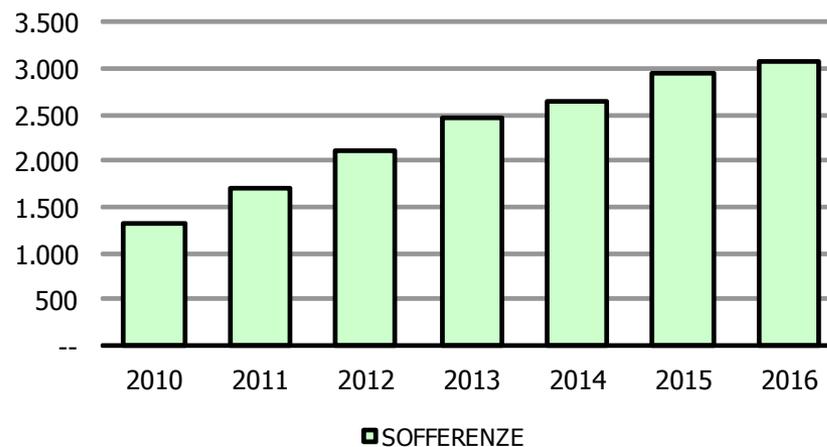
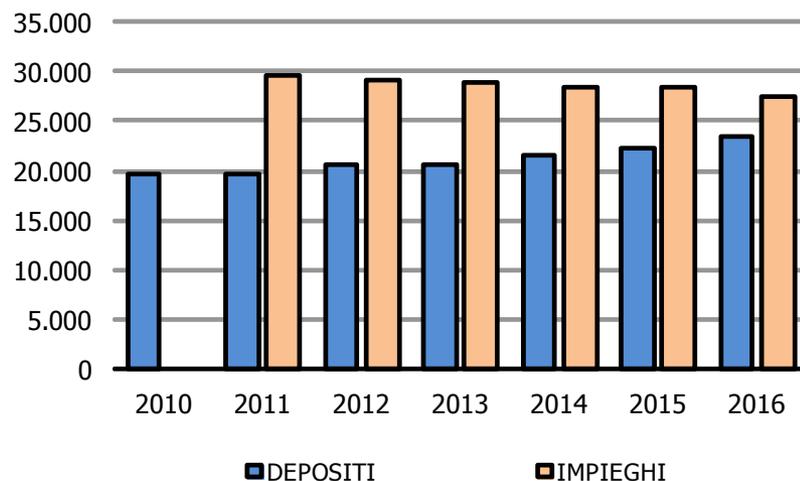
DEPOSITI, IMPIEGHI e SOFFERENZE in provincia di Venezia, Rovigo, Veneto e Italia

Valori in milioni di Euro e variazioni % congiunturali e tendenziali

Dati al 31/12/2016	DEPOSITI (banche e bancoposta)		IMPIEGHI		SOFFERENZE	
	Milioni di Euro	Var. tend.	Milioni di Euro	Var. tend.	Milioni di Euro	Var. tend.
Venezia	18.518	+5,7	22.397	-2,8	2.332	+6,4
Rovigo	5.029	+3,5	5.098	-3,2	740	-1,7
Area Delta-Lagunare	23.547	+5,2	27.495	-2,9	3.072	+4,3
Veneto	140.906	+7,9	154.007	-1,7	19.006	+3,4
Italia	1.406.570	+4,7	1.803.310	-1,1	190.644	+1,9

IMPIEGHI, DEPOSITI e SOFFERENZE nell'area Delta Lagunare

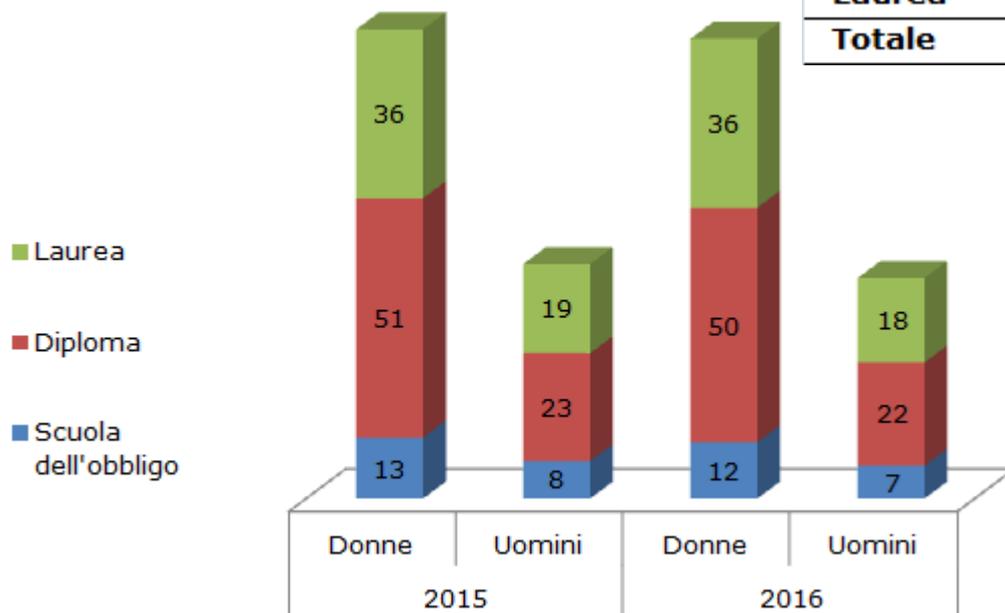
dati al 31/12 dal 2010 al 2016. Valori assoluti in milioni di euro





1.2 L'amministrazione - Le risorse umane

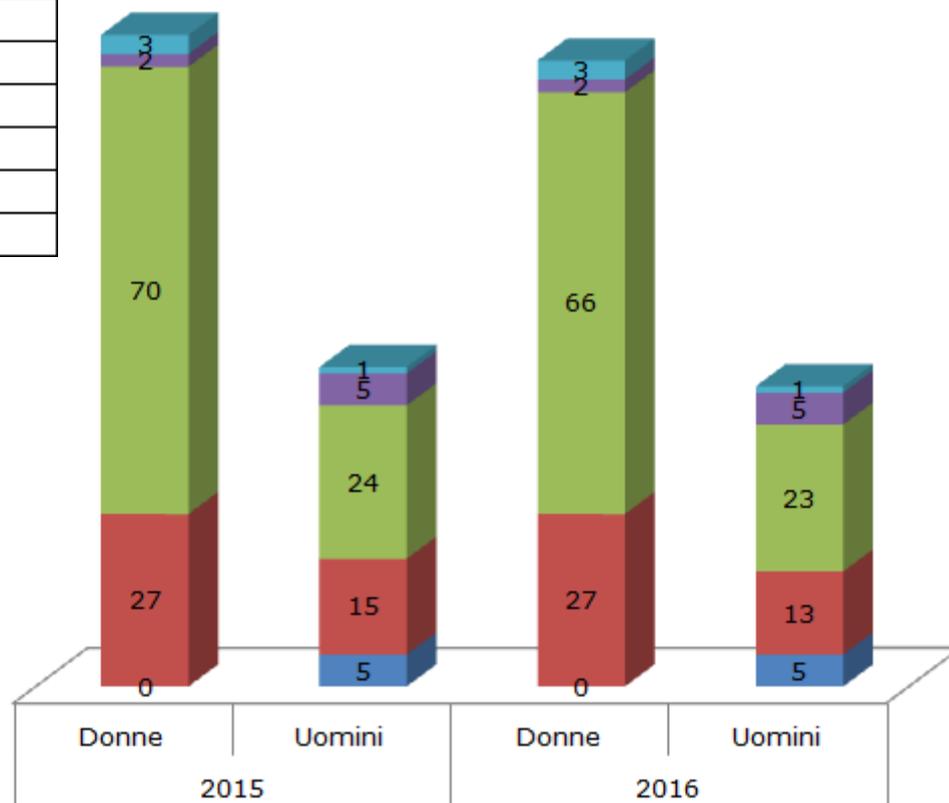
Personale a Tempo Indeterminato al 31/12/2016				
Per Tipologia di studio	2015		2016	
	Donne	Uomini	Donne	Uomini
Scuola dell'obbligo	13	8	12	7
Diploma	51	23	50	22
Laurea	36	19	36	18
Totale	100	50	98	47





1.2 L'amministrazione - Le risorse umane

Composizione del Personale in Ruolo al 31/12/2016				
per Categoria	2015		2016	
	Donne	Uomini	Donne	Uomini
Dirigenti	0	5	0	5
D	27	15	27	13
C	70	24	66	23
B	2	5	2	5
A	3	1	3	1
Totale	152		145	





1.2 L'amministrazione – Le risorse economico-finanziarie

LE RISULTANZE DI BILANCIO

Voci di Bilancio	CCIAA VE + CCIAA RO + CCIAA DL	CCIAA DL			
	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	diff. da Preventivo 2016	diff. Da Consuntivo 2015
Diritto Annuale	13.355.447,95	12.682.500,00	12.602.745,15	-79.754,85	-752.702,80
Diritti di Segreteria	4.540.097,45	4.689.500,00	4.803.363,04	113.863,04	263.265,59
Contributi Trasferimenti e altre entrate	3.646.583,81	2.867.145,00	2.780.988,15	-86.156,85	-865.595,66
Proventi da gestione di beni e servizi	238.909,51	515.553,00	192.333,64	-323.219,36	-46.575,87
Variazione delle rimanenze	-8.994,88	0,00	-15.135,85	-15.135,85	-6.140,97
Totale proventi correnti	21.772.043,84	20.754.698,00	20.364.294,13	-390.403,87	-1.407.749,71
Personale	6.264.089,85	6.666.300,00	6.307.416,19	-358.883,81	43.326,34
Funzionamento	6.842.147,84	7.428.541,00	6.460.970,80	-967.570,20	-381.177,04
Interventi economici	8.402.905,81	7.680.996,00	7.500.695,75	-180.300,25	-902.210,06
Ammortamenti e accantonamenti	4.957.979,81	3.636.695,00	3.739.322,18	102.627,18	-1.218.657,63
Totale oneri correnti	26.467.123,31	25.412.532,00	24.008.404,92	-1.404.127,08	-2.458.718,39
Risultato della gestione corrente	-4.695.079,47	-4.657.834,00	-3.644.110,79	1.013.723,21	1.050.968,68
Proventi finanziari	90.490,79	43.500,00	101.263,47	57.763,47	10.772,68
Oneri finanziari	591,84	1.000,00	203,83	-796,17	-388,01
Risultato della gestione finanziaria	89.898,95	42.500,00	101.059,64	58.559,64	11.160,69
Proventi straordinari	1.809.356,66	500.000,00	2.410.874,40	1.910.874,40	601.517,74
Oneri straordinari	832.040,54	500.000,00	1.098.695,94	598.695,94	266.655,40
Risultato della gestione straordinaria	977.316,12	0,00	1.312.178,46	1.312.178,46	334.862,34
Rivalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00		0,00	0,00
Svalutazioni attivo patrimoniale	418.968,12	0,00	1.412.011,61	1.412.011,61	993.043,49
Differenza rettifiche attività finanziaria	-418.968,12	0,00	-1.412.011,61	-1.412.011,61	-993.043,49
Disavanzo/Avanzo economico di esercizio	-4.046.832,52	-4.615.334,00	-3.642.884,30	972.449,70	403.948,22



1.2 L'amministrazione – Le risorse economico-finanziarie

IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Voci di Bilancio	CCIAA VE + CCIAA RO + CCIAA DL	CCIAA DL			
	Consuntivo 2015	Preventivo 2016	Consuntivo 2016	diff. da Preventivo 2016	diff. Da Consuntivo 2015
Immobilizzazioni immateriali	0,00	75.000,00	24.766,00	-50.234,00	24.766,00
Immobilizzazioni materiali	119.245,23	3.890.500,00	300.121,00	-3.590.379,00	180.875,77
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	500.000,00	200.176,00	-299.824,00	200.176,00
Totale	119.245,23	4.465.500,00	525.063,00	-3.940.437,00	405.817,77

Il consuntivo evidenzia come l'Ente camerale, rispetto alla previsione di un risultato negativo pari a complessivi € -4.615.334,00 (preventivo aggiornato) riporti una minore perdita pari a € -3.642.884,30 che determina un minor ricorso all'utilizzo di avanzi patrimonializzati per € 972.449,70. La previsione iniziale volta a garantire anche per il 2016 un investimento adeguato per la realizzazione di iniziative promozionali dedicate allo sviluppo del sistema delle imprese locali, in ragione del perdurare della crisi economica, ha mantenuto nei risultati di consuntivo gli impegni assunti dall'Ente registrando una spesa complessiva per interventi economici di complessivi 7.500.695,75.

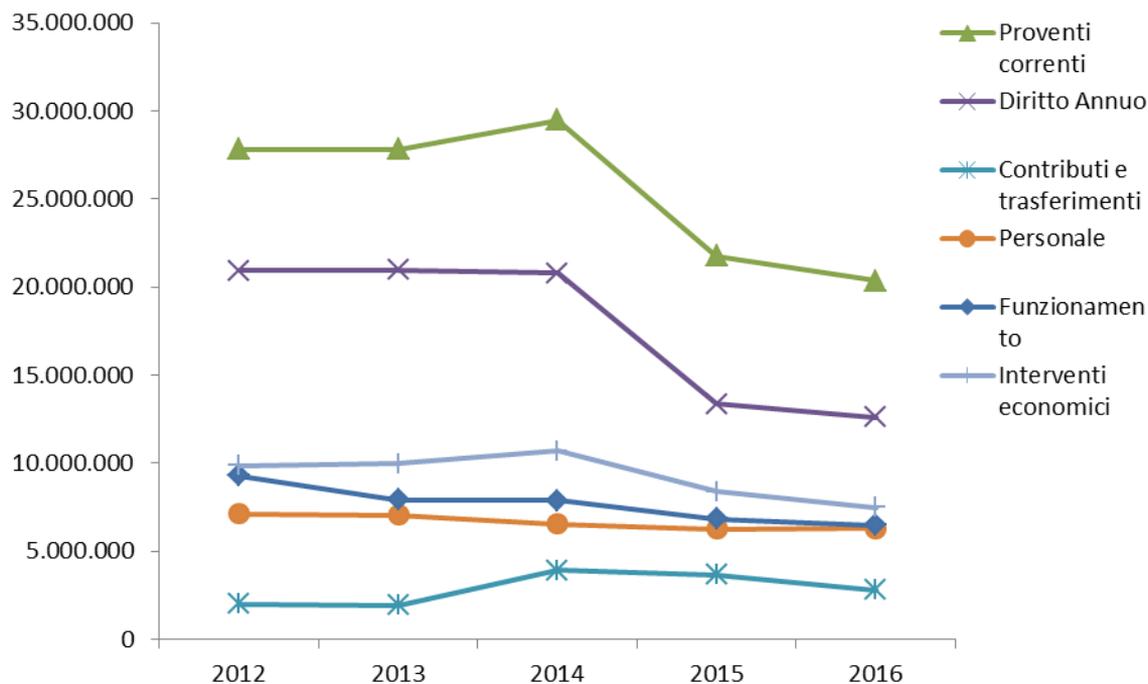
Il dato nel suo ammontare complessivo rappresenta l'impegno dell'Amministrazione in termini di risorse dirette investite in attività ed iniziative per interventi di sostegno e promozione del sistema produttivo del territorio veneziano e polesano, in linea con le scelte e le linee strategiche dettate in sede di programmazione

Il migliore risultato rispetto alla perdita programmata, in presenza di minori entrate rispetto alle previste di € -79.754,85, è infatti determinato da azioni di razionalizzazione che hanno permesso la consuntivazione di minori spese in ordine agli oneri del personale e del funzionamento.

Se si guarda al risultato della gestione corrente si evidenzia infatti come lo stessi risultati migliorativo rispetto alle previsioni con una minore perdita di complessivi € 1.013.723,51 che regredisce a € -972.449,70 per l'incidenza dei risultati della gestione finanziaria, straordinaria e le rettifiche all'attività finanziaria per svalutazioni da partecipazioni.



1.2 L'amministrazione – Le risorse economico-finanziarie



Se si guarda l'andamento delle principali voci di onere, a partire dai dati 2012 delle due ex CCIAA accorpate rispetto all'andamento dei proventi correnti, con dati aggregati, è evidente come alla diminuzione delle risorse, dovuta principalmente alla riduzione del Diritto Annuo, si è data risposta con politiche di contenimento dei costi della struttura al fine di ridurre l'impatto del taglio sugli investimenti volti a favorire il sistema delle imprese. Al contenimento dei costi si è aggiunta un'azione costante di ricerca di nuove risorse economiche tramite fondi regionali e comunitari.

Voci Bilancio	RO+VE 2012	RO+VE 2013	RO+VE 2014	RO+VE+DL 2015	DL 2016	var % rispetto al 2012
Proventi correnti	27.832.372	27.805.227	29.481.688	21.772.044	20.364.294	-26,83%
Diritto Annuo	20.945.569	20.970.266	20.775.225	13.355.448	12.602.745	-39,83%
Contributi e trasferimenti	2.016.504	1.920.966	3.896.156	3.646.584	2.780.988	37,91%
Personale	7.135.644	7.037.164	6.556.248	6.264.090	6.307.416	-11,61%
Funzionamento	9.301.671	7.932.018	7.868.982	6.842.147	6.460.971	-30,54%
Interventi economici	9.866.769	9.961.235	10.678.018	8.402.906	7.500.696	-23,98%



1.2 L'amministrazione – Le risorse economico-finanziarie

Nelle slide successive riportiamo un rendiconto dettagliato delle risorse economiche monitorate con indicatori e target nella Balanced scorecard, relative alle iniziative economiche approvate dal Consiglio camerale e dalla Giunta in corso d'anno e con suddivisione per obiettivo strategico della mappa annuale 201.

Come noto, le Camere di Commercio sono soggette alla contabilità economica, ai sensi del d.p.r. 254 del 2 novembre 2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", pertanto all'effettivo costo sostenuto dall'ente corrisponde necessariamente l'effettiva realizzazione dell'attività.

Per ogni iniziativa sono riportati i valori relativi all'ultimo aggiornamento del budget e l'effettivo costo sostenuto dall'ente camerale.

Per quanto riguarda i contributi assegnati alle aziende speciali e Camera Servizi Srl, il monitoraggio è stato effettuato attraverso i rispettivi cruscotti di riferimento, presenti nella Relazione.



1.2 L'amministrazione – Le risorse economico-finanziarie

LE RISORSE FINANZIARIE MONITORATE CON INDICATORI E TARGET NELLA BSC CCIAA DELTA LAGUNARE

Obiettivo Stretgico Mappa Annuale	Titolo iniziativa	Risorse finanziarie monitorate con Indicatori e Target nella BSC		Ulteriori risorse finanziarie (non monitorate BSC)	
		Budget	Importo App.to (costo effettivo 2016)	Budget	Importo App.to (costo effettivo 2016)
2. Promuovere l'integrità e la Trasparenza del Gruppo Camera Delta-Lagunare	Progetto sulla legalità	€ 24.400,00	€ 24.400,00		
	Revisione contratti commerciali (ASPO)	€ 92.340,00	€ 92.340,00		
3. Sostenere le imprese per l'accesso al credito, al microcredito ed al sistema di garanzie pubbliche	Formazione credito e finanza	€ 15.000,00	€ 1.784,98		
	Contributi organismi garanzia fidi	€ 600.000,00	€ 600.000,00		
	Finanziamenti agevolati Protocollo Polesine	€ 2.343.000,00	€ 2.343.000,00		
	Fondo straordinario di solidarietà - Chioggia			€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Fondo straordinario di solidarietà - Rovigo			€ 10.000,00	€ 10.000,00
4. Favorire l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la tutela della proprietà intellettuale	Sostegno prima impresa: T2I S.C.A.R.L.	€ 187.500,00	€ 187.500,00		
	Incubatore certificato Rovigo	€ 500.000,00	€ 280.000,00		
	Servizio assistenza integrata innovazione (LEGALE)	€ 10.000,00	€ 7.500,00		
	PROGETTO VIP4SME - partner			€ 35.000,00	€ 32.524,93
5. Favorire le politiche di internazionalizzazione in accordo con gli organismi regionali e nazionali	Iniziative promozionali per l'estero	€ 24.000,00	€ 0,00		
	Sportello per l'internazionalizzazione	€ 13.000,00	€ 5.130,10		
	Iniziative attuate tramite Camera Servizi	€ 307.500,00	€ 261.353,45		



1.2 L'amministrazione – Le risorse economico-finanziarie

LE RISORSE FINANZIARIE MONITORATE CON INDICATORI E TARGET NELLA BSC CCIAA DELTA LAGUNARE

Obiettivo Strategico Mappa Annuale	Titolo iniziativa	Risorse finanziarie monitorate con Indicatori e Target nella BSC		Ulteriori risorse finanziarie (non monitorate BSC)	
		Budget	Importo App.to (costo effettivo 2016)	Budget	Importo App.to (costo effettivo 2016)
6. Promuovere l'alternanza scuola-lavoro, le politiche attive del lavoro in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali	CUR - Consorzio Università Rovigo	€ 92.000,00	€ 91.645,00		
	Iniziative dirette CCIAA	€ 80.000,00	€ 21.870,00		
	Università e Master	€ 85.000,00	€ 85.000,00		
	Creatività in azione (BIENNALE)	€ 70.000,00	€ 70.000,00		
	Bando Alternanza Scuola e Lavoro	€ 600.000,00	€ 95.000,00		
	Fashion at Juav			€ 15.000,00	€ 15.000,00
	Iniziative attuate tramite Camera Servizi	€ 294.500,00	€ 246.735,38		
	Campagna Promozionale bandi	€ 7.500,00	€ 6.865,57		
	Quote associative enti diversi			€ 2.000,00	€ 2.000,00
7. Proattività nel sostegno ai distretti, filiere, aggregazioni e reti d'impresa.	CO-Create Network di cluster competitivi Proteus Cluster Mediterraneo sulla sorveglianza marittima - capofila	€ 20.000,00	€ 5.607,19		
	Collaborazione con IUAV per distretti			€ 15.000,00	€ 0,00
	Iniziative attuate tramite Camera Servizi a sostegno delle imprese industriali e dell'artigianato	€ 108.000,00	€ 77.963,06		
	Analisi economica distretti			€ 24.400,00	€ 24.400,00
	Quote associative enti diversi			€ 45.609,60	€ 41.099,53
	Interventi intersettoriali di sistema			€ 24.570,40	€ 0,00



1.2 L'amministrazione – Le risorse economico-finanziarie

LE RISORSE FINANZIARIE MONITORATE CON INDICATORI E TARGET NELLA BSC CCIAA DELTA LAGUNARE

Obiettivo Strategico Mappa Annuale	Titolo iniziativa	Risorse finanziarie monitorate con Indicatori e Target nella BSC		Ulteriori risorse finanziarie (non monitorate BSC)	
		Budget	Importo App.to (costo effettivo 2016)	Budget	Importo App.to (costo effettivo 2016)
8. Sviluppo dell'industria turistica e dell'offerta culturale, nonché della crocieristica nel polo di Chioggia, complementare a quella di Venezia	Regata Repubbliche Marinare	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
	Premio Grimani Ateneo Veneto	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
	Progetti in collaborazione con CTC	€ 60.000,00	€ 0,00		
	Sostegno a Convention Bureau VE RO	€ 100.000,00	€ 39.955,00		
	Fondazione Teatro la Fenice	€ 105.000,00	€ 105.000,00		
	Mostra Palazzo Roverella	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
	Eco Desing Week	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
	Iniziative promosse tramite Camera Servizi a sostegno delle imprese operanti nel settore	€ 188.000,00	€ 145.578,30		
	Historic car Venice			€ 4.000,00	€ 4.000,00
	Festa del pane Jesolo			€ 8.000,00	€ 7.696,98
	Interventi di marketing con enti territoriali realizzati tramite Camera Servizi	€ 288.000,00	€ 222.974,36		
	Quote associative enti diversi			€ 7.731,26	€ 7.697,26
	Carta dei servizi turistici (GAL Polesine Adige)			€ 15.000,00	€ 0,00
9. Sviluppo settore primario e tutela delle produzioni tipiche collegate al turismo ed al patrimonio culturale	Supporto e attività di segreteria dei Consorzi di tutela tramite Azienda Mercati	€ 30.000,00	€ 30.000,00		
	Iniziative promosse a sostegno delle imprese agricole e artigiane realizzate tramite Camera Servizi	€ 139.000,00	€ 123.146,20		



1.2 L'amministrazione – Le risorse economico-finanziarie

LE RISORSE FINANZIARIE MONITORATE CON INDICATORI E TARGET NELLA BSC CCIAA DELTA LAGUNARE

Obiettivo Strategico Mappa Annuale	Titolo iniziativa	Risorse finanziarie monitorate con Indicatori e Target nella BSC		Ulteriori risorse finanziarie (non monitorate BSC)	
		Budget	Importo App.to (costo effettivo 2016)	Budget	Importo App.to (costo effettivo 2016)
10. Incentivare relazioni con il mondo cooperativo, delle professioni e dei consumatori strumentali all'attività di tutela e vigilanza prodotti	Prima parlane al notaio	€ 2.000,00	€ 0,00		
	Sportello condominio	€ 3.000,00	€ 4.307,82		
	Comunicare a consumatori e imprese	€ 5.000,00	€ 0,00		
	Iniziativa promosse a sostegno delle imprese cooperative e artigiane realizzate tramite Camera Servizi	€ 29.500,00	€ 26.135,35		
11. Rivitalizzazione economica e rigenerazione dei centri urbani minori nella prospettiva della Città metropolitana	Agenda digitale Smart Cities e Città Metropolitana	€ 90.600,00	€ 38.818,00		
	Iniziativa promosse a sostegno delle imprese del commercio, artigiane e agricole realizzate tramite Camera Servizi	€ 486.000,00	€ 430.568,73		
	Festival della politica			€ 20.000,00	€ 20.000,00
	Sport paralimpico in festa			€ 4.000,00	€ 4.000,00
	Smart space			€ 5.000,00	€ 3.611,31
	Chioggia sviluppo smart del territorio			€ 1.500,00	€ 1.497,55
	Inaugurazione anno giudiziario			€ 2.500,00	€ 2.500,00
12. Partecipare alla infrastrutturazione materiale ed immateriale del territorio di Venezia e Rovigo	Contributo funzionamento Assonautica	€ 60.000,00	€ 60.000,00		
	iniziative Azienda Speciale ASPO	€ 189.810,00	€ 189.810,00		
	Strutture ferroviarie e viarie della Città Metropolitana di Venezia iniziativa realizzata tramite Camera Servizi	€ 7.000,00	€ 0,00		

1.2 L'amministrazione – Le risorse economico-finanziarie

LE RISORSE FINANZIARIE MONITORATE CON INDICATORI E TARGET NELLA BSC CCIAA DELTA LAGUNARE

Obiettivo Strategico Mappa Annuale	Titolo iniziativa	Risorse finanziarie monitorate con Indicatori e Target nella BSC		Ulteriori risorse finanziarie (non monitorate BSC)	
		Budget	Importo App.to (costo effettivo 2016)	Budget	Importo App.to (costo effettivo 2016)
13. Promuovere la cura e la tutela dell'ambiente e la responsabilità sociale	Efficienza energetica e Green Economy	€ 25.000,00	€ 17.008,04		
	Patto dei sindaci	€ 110.000,00	€ 99.999,72		
	Progetti in memoria di Marino Grimani	€ 30.000,00	€ 30.000,00		
	Progetti del Fondo perequativo			€ 58.000,00	€ 46.694,96
	Sostegno Fondazione Marcianum progetto Moot Court			€ 5.000,00	€ 0,00
	Fondazione osservatorio criminalità			€ 15.000,00	€ 15.000,00
	Iniziativa promosse per sensibilizzare le imprese sui temi ambientali e della responsabilità sociale d'impresa realizzate tramite Camera Servizi	€ 27.500,00	€ 17.718,88		
14. Consolidamento organizzativo del nuovo ente Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare	Cultura della prevenzione e del miglioramento	€ 18.000,00	€ 0,00		
	Forum aiuti di stato			€ 7.000,00	€ 7.000,00
15. Rafforzare la comunicazione pubblica quale attività di ascolto e partecipazione fra Camera e Stakeholders e promuovere l'Open government data e la relativa	Osservatorio economico e giornate economiche	€ 20.000,00	€ 3.145,16		
	Incontri con personalità ed eventi	€ 30.000,00	€ 7.716,93		
	Sviluppo progetto oltre il PIL	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
	Ricerca formazione posizionamento CCIAA			€ 19.520,00	€ 19.520,00
16. Diffondere Arbitrato e Conciliazione strutturando l'erogazione del servizio a	Adesione a Cura Mercatorum Treviso	€ 102.000,00	€ 0,00		
	Quota associativa Camera Arbitrale			€ 5.165,00	€ 5.165,00



1.2 L'amministrazione – Le risorse economico-finanziarie

LE RISORSE FINANZIARIE MONITORATE CON INDICATORI E TARGET NELLA BSC CCIAA DELTA LAGUNARE

Obiettivo Strategico Mappa Annuale	Titolo iniziativa	Risorse finanziarie monitorate con Indicatori e Target nella BSC		Ulteriori risorse finanziarie (non monitorate BSC)	
		Budget	Importo App.to (costo effettivo 2016)	Budget	Importo App.to (costo effettivo 2016)
17. Accrescere e valorizzare le competenze del personale del Gruppo Delta-Lagunare nei vari processi di innovazione e digitalizzazione della P.A., nonché nella cultura della programmazione e controllo	Progetto benchmarking toscano	€ 20.000,00	€ 19.420,00		
18. Presidio, razionalizzazione e sviluppo delle partecipazioni in enti e società pubbliche, al fine di sviluppare quelle strettamente strategiche e funzionali agli scopi strategici	Monitoraggio nuova legge in ambito portuale (ASPO)	€ 46.170,00	€ 46.170,00		
	Mantenimento dell'efficienza dell'utilizzo delle risorse stanziato per la promozione (Camera Servizi)	€ 700.000,00	€ 661.076,19		
	ripiano perdite aziende speciali			€ 155.000,00	€ 154.826,63
19. Sviluppo della programmazione orientata alla partecipazione in programmi finanziati da risorse aggiuntive esterne a quelle dell'Ente	Sviluppo nuove progettualità	€ 10.000,00	€ 9.538,19		
	Rendicontazione progetto Napa Studies TEN-T (ASPO)	€ 184.680,00	€ 184.680,00		
Totale		€ 8.635.000,00	€ 7.071.461,60	€ 508.996,26	€ 429.234,15
Totale risorse per interventi economici monitorate con indicatori e target nella BSC			€ 8.635.000,00	€ 7.071.461,60	
percentuale interventi economici monitorati con indicatori e target			94,43%		
Totale risorse per interventi economici non monitorati nelle BSC			€ 508.996,26	€ 429.234,15	
percentuale interventi economici non monitorati con indicatori e target			5,57%		



1.2 L'amministrazione - I servizi erogati

LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

La Camera di Commercio di Venezia era certificata ISO 9001:2008 sin dal 2004 e, a seguito dell'accorpamento con Rovigo, nel corso delle verifiche del 2015 era stata ottenuta la certificazione anche per il nuovo ente Delta Lagunare con esclusione della sede secondaria di Rovigo.

L'ente certificatore di terza parte Bureau Veritas, infatti, al fine di mantenere la continuità con la precedente certificazione dell'ente veneziano aveva acconsentito di estendere la certificazione alla sede secondaria di Rovigo in concomitanza al rinnovo della certificazione per il triennio 2017-2019, a conclusione degli audit di verifica.

Il progetto di estensione della certificazione alla sede secondaria è stato oggetto di un piano di miglioramento trasversale a tutto il personale con previsione di un apposito obiettivo operativo monitorato con indicatori e target nel Piano della performance 2016 rev. 0 e rev. 1.

Le verifiche hanno avuto luogo nei giorni 10-11-12 e 13 ottobre e si sono concluse con esito positivo.

Il rapporto di audit finale evidenzia nessuna non conformità e sottolinea l'efficacia del sistema di gestione nei seguenti punti:

- gestione della documentazione di sistema corretta e condivisa dalla intera organizzazione
- implementazione piena e consapevole del sistema di gestione nelle aree, settori, servizi e uffici coinvolti
- miglioramento attivo e monitorato attraverso il piano della performance
- capacità di raggiungimento degli obiettivi e il relativo monitoraggio nella rendicontazione tramite la relazione sulla performance
- audit interni effettuati su un campione rappresentativo dei processi e su tutti i processi nella sede distaccata di Rovigo.
- azioni correttive e preventive registrate e monitorate nella loro risoluzione ed efficacia
- reclami ricevuti e trattati tutti nei 10 giorni successivi

Gli indicatori e target dei sottoprocessi monitorano anche la Carta dei servizi. Il risultato raggiunto è rappresentato in modo unitario nell'Allegato 2 della Relazione. Alcuni indicatori non risultano consuntivabili per diversi motivi tutti espressi chiaramente nelle rispettive note di riferimento e, come da prassi consolidata con l'Organismo indipendente di valutazione, sono resi non consuntivabili. Il loro peso, pertanto, è stato ridistribuito tra gli altri sottoprocessi.

Nella pagina successiva, si presenta il risultato aggregato dei sottoprocessi in Processi, secondo la mappatura del sistema Pareto Unioncamere .

La prossima sfida è rappresentata dall'adeguamento della certificazione alla nuova ISO 9001:2015 per l'intero Ente in relazione alla quale è stato inserito apposito obiettivo operativo nel Piano della Performance 2017-2019 rev.0.



1.2 L'amministrazione – I servizi erogati

LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' – Dati al 31/12/2016

Legenda:

Da 0% a 79% = rosso

Da 80% a 89% = giallo

Da 90% a 100% = verde

Sottoprocesso	Performance pesata del Sottoprocesso
A1.1.1 Pianificazione e programmazione annuale e pluriennale	93,00
A1.1.2 Monitoraggio, misurazione, valutazione e rendicontazione	70,00
A1.2.1 Sistemi di Gestione	100,00
A2.1.1 Gestione e supporto organi istituzionali	94,50
A2.1.2 Gestione partecipazioni strategiche	100,00
A2.2.1 Tutela giudiziaria e consulenza legale	100,00
A2.3.1 Protocollo Generale	100,00
A2.3.2 Archiviazione e Biblioteca	100,00
A3.1.1 Comunicazione Istituzionale	100,00
A3.1.2 Comunicazione esterna	69,17
A3.1.3 Comunicazione interna	100,00
B1.1.1 Acquisizione risorse umane	100,00
B1.1.3 Trattamento economico del personale	80,35
B1.1.4 Sviluppo risorse umane	47,78
B2.1.1 Fornitura beni e servizi	96,51
B2.2.1 Gestione patrimonio: manutenzione dei beni mobili e immobili e tenuta inventario	40,00
B2.2.2 Gestione e manutenzione hardware e software	100,00
B2.2.3 Gestione centralino e reception	100,00
B2.2.4 Concessione sale e logistica convegni ed eventi	100,00
B3.1.1 Gestione diritto annuale	96,84
B3.1.2 Gestione ruoli esattoriali da diritto annuale	96,25
B3.2.1 Gestione contabilità	92,96
C1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	99,43
C1.1.3 Cancellazioni d'ufficio	100,00

Sottoprocesso	Performance pesata del Sottoprocesso
A1.1.1 Pianificazione e programmazione annuale e pluriennale	93,00
A1.1.2 Monitoraggio, misurazione, valutazione e rendicontazione	70,00
C1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	100,00
C1.1.6 Attività di sportello (front office)	100,00
C1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	95,00
C1.2.1 Tenuta Albo Gestori Ambientali (solo per le CCIAA capoluogo di regione)	100,00
C1.3.1 Gestione del SUAP Camerale	100,00
C1.4.1 Rilascio/rinnovo dei dispositivi di firma digitale	100,00
C1.5.1 Certificazioni per l'estero	100,00
C2.1.1 Gestione istanze di cancellazione	100,00
C2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi e seguiti	100,00
C2.3.1 Gestione listini, rilevazione prezzi e rilascio visti/certificazioni	96,15
C2.4.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81	100,00
C2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	100,00
C2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	100,00
C2.6.1 Gestione Mediazioni e Conciliazioni	100,00
C2.6.2 Gestione Arbitrati	100,00
C2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti	100,00
C2.7.3 Regolamentazione del mercato e organismi di controllo	95,45
C2.7.5 Manifestazioni a premio	100,00
C2.7.6 Ambiente	100,00
D1.1.1 Studi, indagini congiunturali e rilevazioni statistiche	100,00
D1.1.2 Rilevazioni statistiche per altri committenti e gestione banche dati	96,67
D1.2.1 Formazione professionale rivolta all'esterno	87,50
D1.2.2 Alternanza Scuola-lavoro	100,00
D1.3.1 Creazione di impresa e modelli di sviluppo	100,00
D1.3.3 Internazionalizzazione	60,00
D1.3.4 Accesso al credito e sostegno alla liquidità	100,00
D1.3.5 Promozione e del territorio (prodotti di eccellenza, turismo, infrastrutture)	100,00



1.2 L'amministrazione – I servizi erogati

LA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, in continuità con le ex Camere accorpate, prosegue l'attività di indagine di customer rivolta alle imprese e ai propri stakeholders quale strumento indispensabile per monitorare e sondare gli "umori" e la percezione che gli utenti hanno dei servizi camerali e più in generale del grado di "soddisfazione" di tutti i soggetti che entrano in contatto e collaborano con l'Ente.

In tale ottica, nella programmazione 2017, a livello di obiettivi strategici è stato inserito, per ciascun obiettivo, un indicatore di customer volto a misurare la soddisfazione del cliente finale delle iniziative realizzate.

E, inoltre, in corso una nuova iniziativa che vedrà la conclusione e quindi l'esposizione dei risultati nel corso del 2017.

In attesa dei dati della nuova indagine si propone di seguito una sintesi dell'ultima indagine di customer realizzata dalla Camera di Commercio di Venezia, presso le imprese dei territori delle provincie di Rovigo e Venezia. L'obiettivo è stato quello di cercare di cogliere, oltre a una valutazione sulle performance della Pubblica Amministrazione in generale, quali fossero le istanze delle imprese nei confronti di questo nuovo soggetto, quali azioni auspicherebbero venissero realizzate per sostenere la competitività del sistema produttivo locale.

L'indagine si è svolta dal 6 ottobre al 3 novembre 2015, coinvolgendo un campione di 612 imprese, tramite interviste realizzate via web con il sistema CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) e con il sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). È emerso un nuovo ruolo per l'ente camerale, un ruolo di Bussola per le imprese, con precisi indirizzi in diversi ambiti di intervento. L'indagine permetterà, inoltre, di meglio definire la pianificazione strategica dell'ente.

Nelle slide che seguono si riporta una sintesi della ricerca relativamente agli aspetti che riguardano in particolare il livello di percezione da parte degli utenti dei servizi resi dalle due Camere, mentre per le istanze e le aspettative per la nuova Camera si rimanda all'approfondimento contenuto nella Piano triennale della Performance 2016-2018 reperibile al link:

<http://www.ve.camcom.gov.it//Amministrazione-Trasparente/performance-di/Piano-della-Performance>

LA BUSSOLA



IL RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
SECONDO GLI IMPRENDITORI DI ROVIGO E VENEZIA

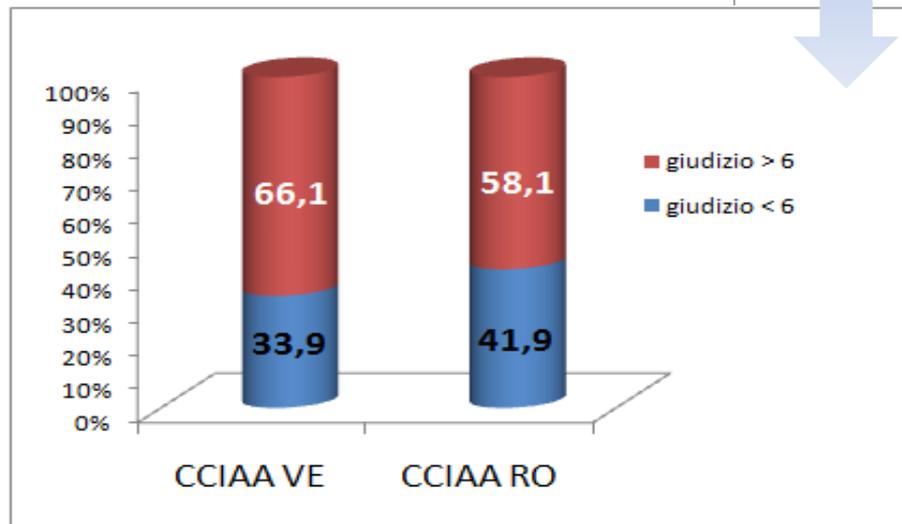


1.2 L'amministrazione – I servizi erogati

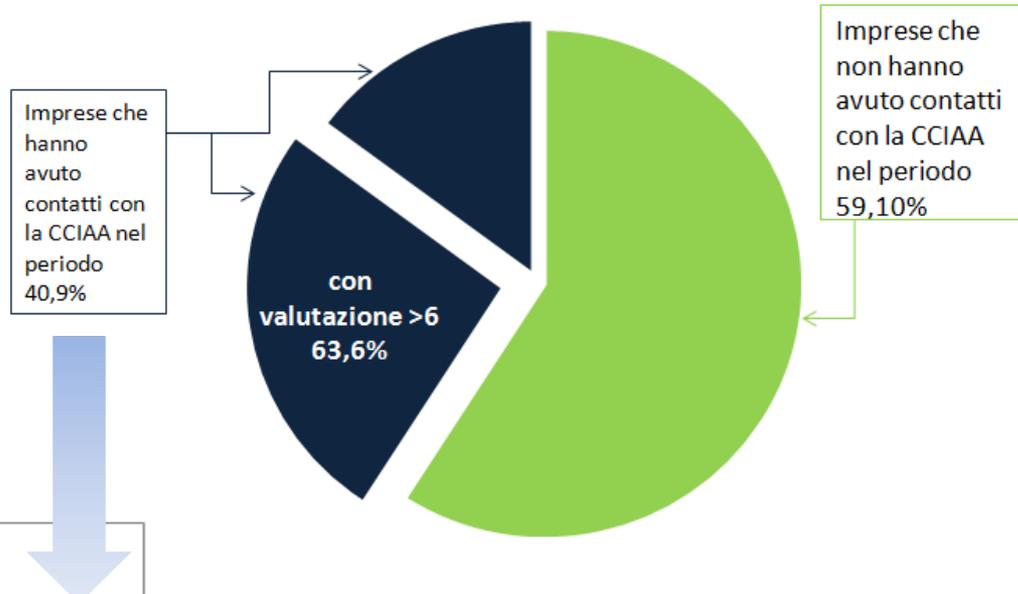
LA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

Nei primi sei mesi del 2015 le imprese di Rovigo e Venezia oggetto dell'indagine hanno intrattenuto relazioni, in particolare, con 4 enti: Comune (45,6%), l'INPS (42,2%), la Camera di Commercio (40,9%) e l'Agenzia delle Entrate (40,2%).

Alle imprese è stato inoltre chiesto di esprimere una valutazione in merito alla percezione di negatività o positività ricevuta.



% CONTATTI CON CCIAA SUL CAMPIONE DI IMPRESE



Relativamente alle relazioni con la Camera di Commercio (VE e RO) il giudizio supera la soglia della sufficienza (voto 6 o oltre).

Nello specifico il 58,1% degli imprenditori della provincia di Rovigo esprime un giudizio positivo nei confronti della CCIAA locale, quota che sale al 66,1% fra quelli di Venezia.

Fonte: Community Media Research – Indagine "La Bussola – Il ruolo della Camera di Commercio secondo gli imprenditori di Rovigo e di Venezia"

1.2 L'amministrazione – I servizi erogati

LA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

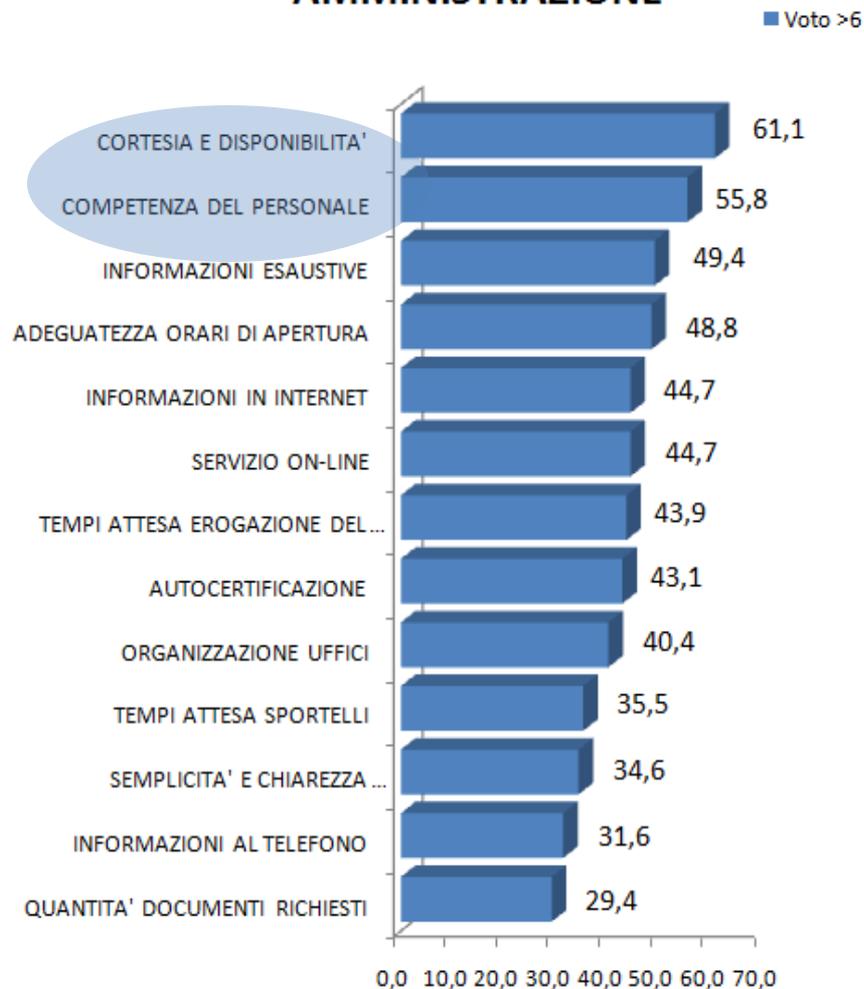
L'indagine ha approfondito la valutazione su alcune dimensioni del rapporto tra le imprese interpellate e la **Pubblica Amministrazione** con la quale vengono a contattato (il dato considera il rapporto con n. 24 enti con i quali si rapportano le imprese tra i quali: Comune, Regione, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, Equitalia, ecc.).

La cortesia e la disponibilità (61,1%) e la competenza (55,8%) sono le uniche dimensioni a essere apprezzate, mentre risultano negative tutte quelle legate alla macchina organizzativa degli apparati.

Da un lato, quindi, viene valutata positivamente la "risorsa umana" mentre, dall'altro, vien considerata inadeguata "l'organizzazione delle procedure.

Fonte: Community Media Research – Indagine "La Bussola – Il ruolo della Camera di Commercio secondo gli imprenditori di Rovigo e di Venezia"

RAPPORTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



1.2 L'amministrazione – I servizi erogati

LA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

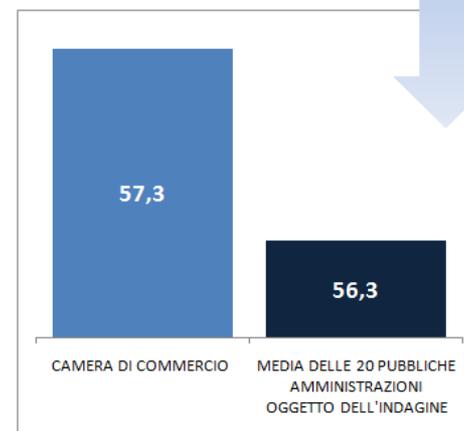
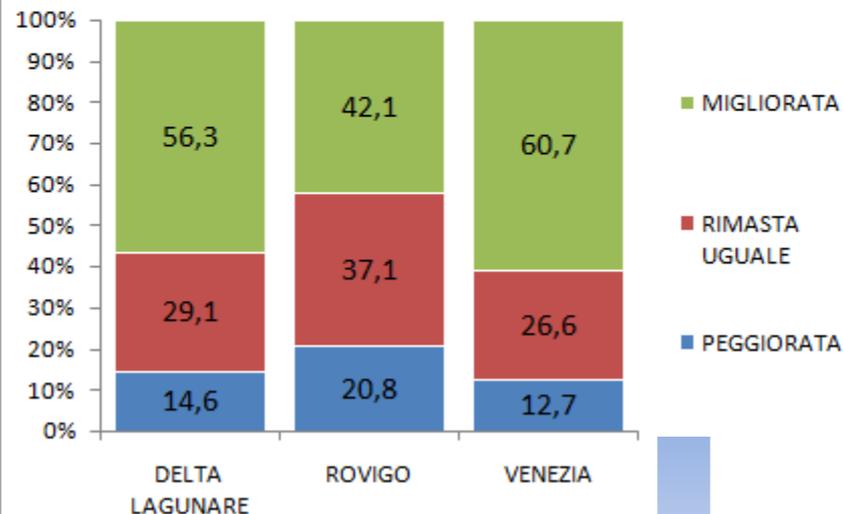
Relativamente alla percezione di cambiamento (in peggio o in meglio) della qualità dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione (dati sul campione di n. 20 enti tra cui le CCIAA) dai dati sembra emergere negli imprenditori intervistati l'opinione che la qualità sia complessivamente migliorata (56,3%).

Analizzando i dati per singola Pubblica Amministrazione, ne scaturisce una sorta di classifica delle organizzazioni che, secondo l'opinione degli imprenditori, hanno saputo o potuto potenziare le proprie performance.

Le Camere di Commercio (57,3%), sui 20 enti proposti, si collocano al di sopra della media (56,3%) al nono posto.

Fonte: Community Media Research – Indagine "La Bussola – Il ruolo della Camera di Commercio secondo gli imprenditori di Rovigo e di Venezia"

I CAMBIAMENTI NELLA QUALITA' DEI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE %

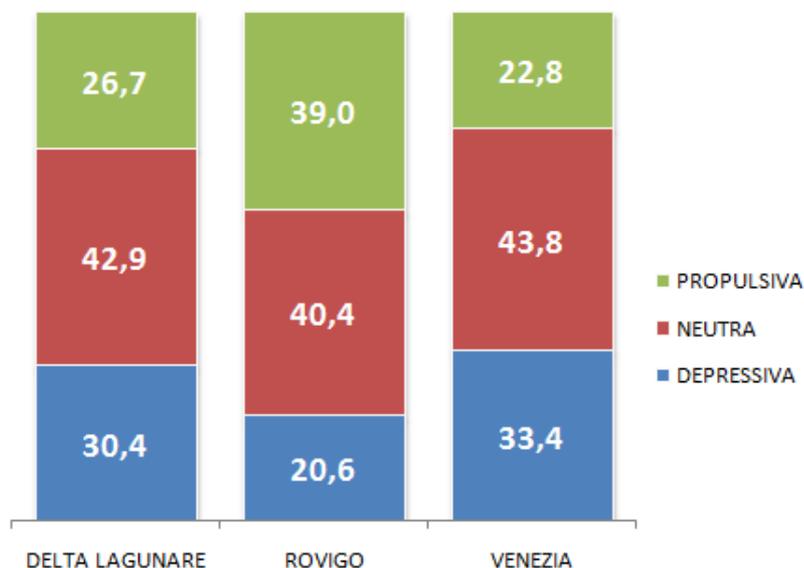


1.2 L'amministrazione – I servizi erogati

LA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

In relazione al ruolo svolto dalle Camere di Commercio è stato chiesto al campione di imprese di Venezia e di Rovigo di esprimersi circa che cosa ritengono sia maggiormente la CCIAA per loro.

Sommando le diverse rappresentazioni espresse sono stati, quindi, individuati alcuni profili tra i rispondenti.



Fonte: Community Media Research – Indagine "La Bussola – Il ruolo della Camera di Commercio secondo gli imprenditori di Rovigo e di Venezia"

CAMERE DI COMMERCIO - L'IDENTITA'

ENTE CHE EROGA SERVIZI DI NATURA AMMINISTRATIVA

43,0

UNA TASSA, UN APPARATO BUROCRATICO IN PIU' CHE GRAVA SULLE IMPRESE

26,9

UN LUOGO DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'ECONOMIA DEL TERRITORIO

13,9

UNO STRUMENTO DI RACCORDO FONDAMENTALE CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE

12,6

UN ENTE INUTILE CHE DOVREBBE ESSERE CHIUSO

3,6

Il gruppo prevalente è di quanti hanno una raffigurazione "neutra" delle Camere di Commercio.

Il secondo insieme è costituito da quanti hanno una visione "depressiva" delle CCIAA.

Il terzo gruppo, per converso, attribuisce alla CCIAA un ruolo positivo e "propulsivo" allo sviluppo dell'economie e del territorio

1.2 L'amministrazione – I servizi erogati

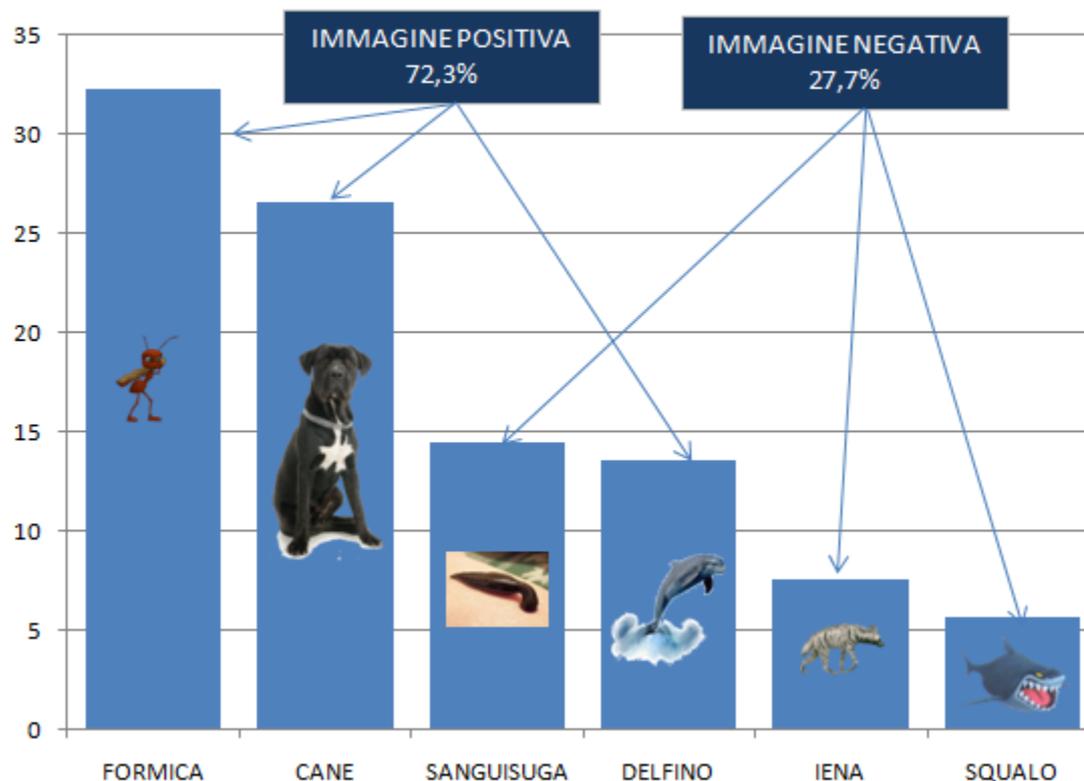
LA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

Provando ad affiancare l'ente Camera di Commercio a un animale, si ottiene un risultato controintuitivo.

Al di là dell'opinione espressa sul ruolo delle Camere di Commercio, gli imprenditori associano le stesse tendenzialmente ad animali non aggressivi, positivi e operativi.

In particolare se sommiamo quelli caratterizzati da un senso comunque positivo (formica, cane e delfino) e quelli caratterizzati da un senso negativo (sanguisuga, iena e squalo), otteniamo che quasi i quattro quinti (72,3%) degli imprenditori, oggetto di indagine, evocano un'immagine positiva della CCIAA.

A QUALE IMMAGINE PARAGONEREBBE LA CAMERA DI COMMERCIO



Fonte: Community Media Research – Indagine "La Bussola – Il ruolo della Camera di Commercio secondo gli imprenditori di Rovigo e di Venezia"



1.2 L'amministrazione – Le Strutture territoriali

LE SEDI



CCIAA
ROVIGO



CCIAA
VENEZIA

Orari di apertura:

www.dl.camcom.gov.it

Sede Istituzionale di Venezia

Calle Larga XXII Marzo
S. Marco 2032 - Venezia
Tel. 041/786.111
Fax 041/786330

Sede secondaria di Rovigo

Piazza G. Garibaldi 6 – 45100 Rovigo
Tel. 0425/426411
Fax 0425/426470

Sede di Mestre

Via Forte Marghera, 151
Tel. 041/786.111
Fax 041/2576600

Sede di Marghera

Via Banchina Molini, 8
Tel. 041/786.111
Fax 041/786170

Sede decentrata di San Donà

Via Calvecchia, 51/d – località Molino
30027 S. Donà di Piave – Venezia
Tel. 041/786.111
Fax 0421/195021

CCIAA VENEZIA
ROVIGO DELTA
LAGUNARE



1.2 L'amministrazione – Le Strutture territoriali

SPORTELLI DECENTRATI PRESSO LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

CONFARTIGIANATO

ANNONE VENETO Via IV Novembre, 58
BIBIONE Via dello Zodiaco, 34
BURANO San Mauro, 58
CAMPOLONGO MAGGIORE Via Fermi, 3
CAORLE Via Vescovo, 2
CAVALLINO-TREPORTI Via Fausta, 69/A
CAVARZERE Via Cavour, 30
CHIOGGIA Via Maestri del Lavoro, 50
DOLO Via Brenta Bassa, 34
ERACLEA Via Roma, 20/b
FOSSO' Zona Industriale Seconda Strada 24
JESOLO Via Borsanti, 11
LA SALUTE DI LIVENZA Corso Cavour, 33
MARCON Viale San Marco, 82
MARGHERA Via Toffoli, 1/h – 1/i
MARTELLAGO Via Boschi, 126/C

MESTRE Via Torre Belfredo, 81/e
MIRA Via Mion, 25
MIRANO – Loc. FOSSA Via Miranese, 112
MURANO Campo San Bernardo, 1
PORTOGRUARO Via Camillo Valle, 42
QUARTO D'ALTINO Piazza San Michele, 47 N/2
SALZANO Via Allegri, 4
SAN DONÀ DI PIAVE Via Perugia, 2
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Corso del Popolo, 18
SAN STINO DI LIVENZA Piazza Goldoni, 5
SANTA MARIA DI SALA Via Einstein, 8
TORRE DI MOSTO Via Roma, 31
TRIVIGNANO Via Castellana, 185
VENEZIA LIDO Via Sandro Gallo, 43
VENEZIA San Lio, 5653/4

CNA

CHIOGGIA Viale Mediterraneo, 214
JESOLO Via Zuccarini, 7
MARCON Piazzale Europa, 4
MARGHERA Via della Pila, 3/b
MIRANO Via Cavin di Sala, 72/a

PESEGGIA Via Vecchia Moglianese, 73/b
PORTOGRUARO Viale Venezia, 7
SAN DONÀ DI PIAVE Via Como, 43/10
SAN STINO DI LIVENZA Via F.lli Martina, 2
VENEZIA Calle Larga San Marco, 411/A

CONFCOMMERCIO

BIBIONE Corso del Sole, 48
CAORLE Via del Leone, 12
CAVARZERE Piazza Monsignor Giuseppe Scarpa
CHIOGGIA Calle Nordio Marangoni, 99
DOLO Via Cantiere, 14
JESOLO Via Aquileia, 92
LIDO DI VENEZIA Lungomare marconi, 32/g
MARGHERA Piazza Mercato, 49

MESTRE Viale Ancona, 9
MIRA Via Boldani, 12/d
MIRANO Via Firenze, 12
NOALE Via Ca' Matta, 4
PORTOGRUARO Borgo Sant'Agnese, 93
SAN DON DI PIAVE Via Como, 1
SPINEA Via dei Mille, 2
VENEZIA San Polo, 2169



CONFCOOPERATIVE Unione Provinciale di Venezia

MESTRE Via Torino, 186

CONFESERCENTI

CHIOGGIA Via G. da Verazzano, 79/e
FOSSALTA DI PORTOGRUARO Via S. Biagio, 4
JESOLO Via Mameli, 43
MESTRE Via A. da Mestre, 36

NOALE Piazza XX Settembre, 22
SAN DON DI PIAVE Via Vanoni, 11
SPINEA Via Roma, 173
VENEZIA Castello, 6052

COLDIRETTI

MESTRE Via Torino, 180/a

A.C.R.I.B.

STRA Via Mazzini, 2

1.2 L'amministrazione – Le strutture territoriali

LE AZIENDE



Con deliberazione n. 49 del 31 marzo 2015 la Giunta della Camera di Commercio di Venezia ha approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla CCIAA di Venezia" secondo quanto dettato dalla legge di stabilità 2015.

Nell'ambito di tale piano è stato ricompreso il conferimento dell'Azienda Speciale Venezia@Opportunità nella Società In House s.r.l. con l'obiettivo di razionalizzare le strutture del sistema camerale veneziano e ridurre i costi di funzionamento complessivi.

Con delibera n. 64 del 14 aprile 2015 la Giunta camerale ha avviato formalmente le procedure amministrative relative all'iter di conferimento, concluso in sede notarile in data 15 maggio 2015 con la contestuale modifica della regione sociale della Società In House s.r.l. che è stata rinominata CAMERA SERVIZI s.r.l.

A seguito del conferimento in sede di revisione del Piano della performance 2015 della CCIAA di Venezia, gli obiettivi e le iniziative monitorate con la BSC assegnati a Venezia@Opportunità e a "In House" sono stati rivisti e rielaborati nel cruscotto assegnato a CAMERA SERVIZI s.r.l..

Alla data dell'accorpamento la nuova CCIAA Delta Lagunare annovera, quindi, fra le sue strutture due Aziende Speciali e Camera Servizi s.r.l. società in house totalmente partecipata partecipata.



1.2 L'amministrazione – Le strutture territoriali

LE AZIENDE

CAMERA SERVIZI S.R.L.

Le Risorse umane (*)

Categoria	Numero unità	FTE effettivi (considerati i part-time e unità in comando esterno)
Dirigente	1	1
Quadro	1	1
1° livello	2	2
2° livello	4	4
4° livello	2	2
Totale	10	10

(*) dati al 31/12/2016

L'oggetto sociale

- L'acquisto, la costruzione, la manutenzione, la gestione, la locazione di beni immobili;
- Il servizio di gestione del patrimonio immobiliare camerale conferito in proprietà o ad altro titolo dal Socio;
- La gestione, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento, del patrimonio mobiliare e delle partecipazioni conferite dal Socio;
- Lo studio e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- Attività di servizi direttamente ed indirettamente a favore di terzi siano essi pubblici o privati tipici di un business center;
- Servizi per la pubblica amministrazione

Principali attività/iniziativa realizzate nel 2016

- lo sviluppo del territorio tramite realizzazione del piano operativo annuale affidato dalla CCIAA in relazione al quale sono stati avviati e realizzati direttamente e/o in compartecipazione con diverse tipologie di soggetti n. 66 progetti rispetto ai 75 approvati;
- l'erogazione di servizi e attività di informazione e orientamento a supporto delle nuove imprese e dei neo imprenditori con n. 861 partecipanti a corsi e n. 280 richieste di sportello evase;
- La manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare proprio e dell'Ente Delta Lagunare nelle sedi di Marghera, Mestre, Venezia, S. Donà di Piave e Rovigo;
- servizi logistici e amministrativi e centro di acquisizione beni e servizi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) a supporto del gruppo Camera di Commercio Delta lagunare .

1.2 L'amministrazione – Le strutture territoriali

LE AZIENDE

Le risorse umane (*)

Categoria	Numero unità	FTE effettivi (considerati i part-time e unità in comando esterno)
Quadro	1	0,8
1° livello	1	1
2° livello	1	1
3° livello	4	4
4° livello	1	1
Totale	8	7,8

(*) dati al 31/12/2016

L'oggetto sociale

L'istituzione dell'Aspo risale al 1979 come Azienda Speciale della CCIAA di VE che individuò nello scalo di Chioggia una significativa valenza economica del territorio meridionale della provincia.

Il primo statuto assegnava all'Azienda il compito di "favorire e stimolare lo sviluppo delle attività marittimo-portuali dello scalo di Chioggia".

I compiti dell'Azienda si articolarono però subito secondo quattro tipologie fondamentali: promozionali, di coordinamento, di studio e documentazione e di intervento.



Azienda Speciale Porto di Chioggia

Principali attività/iniziative realizzate nel 2016

Attività commerciale:

- Revisione dei contratti commerciali in particolare con imprese portuali

Progetti speciali:

- Imbonimento Canale Vallesella II stralcio
- Riqualficazione ex discarica comunale nelle banchine A e B

Attività di promozione e pianificazione:

- Monitoraggio nuova legge in ambito portuale
- Piano Regolatore Portuale – Variazione funzionale: redazione del progetto
- Progetto Napa Studies TEN-T
- Progetto RIS 2

Gestione strategica:

Realizzazione di azioni di razionalizzazione: registro utilizzo macchina aziendale; registro utilizzo piccola cassa aziendale; supporto informatico file excel scadenziario imposta di registro; mastri contabili contenimento costi funzionamento (cancelleria, spese rappresentanza, spese vigilanza porto)



1.2 L'amministrazione – Le strutture territoriali

LE AZIENDE

L'oggetto sociale

- gestione delle due Centrali Ortofrutticole di Lusìa e di Rosolina
- promozione delle produzioni tipiche del territorio

Principali attività/iniziativa realizzate nel 2016

Gestione delle due Centrali:

- Intervento di manutenzione straordinaria delle pensiline dei capannoni A e B
- Bando concessione posteggio n. 4 del mercato di Lusìa
- Inserzioni del bollettino prezzi sui magazine di settore (Fresh Plaza, Corriere ortofrutticolo e Italiafruit)

Attività promozionale:

- Partecipazione a Fruit Logistica (Berlino 3/5 febbraio 2016 (n. 5 imprese partecipanti)
- Partecipazione a Macfrut (Rimini 14/16 settembre 2016 (n. 10 imprese partecipanti)

Attività di promozione dei prodotti DOP e IGP:

- Eco Week Design 21/27 giugno 2016 con la partecipazione di quattro consorzi di tutela Aglio Bianco Polesano DOP, Insalata di Lusìa IGP, Radicchio di Chioggia IGP, Riso del Delta del Po IGP.
- Festival vegano (tenutosi a Lusìa dal 17 al 26 giugno)
- Collaborazione con le scuole dell'infanzia e primaria per la sensibilizzazione degli alunni all'uso delle verdure.



Azienda Speciale Per i Mercati Ortofrutticoli di Lusìa e di Rosolina

Le risorse umane (*)

Categoria	Numero unità	FTE effettivi
		(considerati i part-time e unità in comando esterno)
Quadro	2	2
1° livello	2	2
3° livello	1	0,5
4° livello	1	1
5° livello	3	3
Totale	9	8,5

(*) dati al 31/12/2016



1.2 L'amministrazione – Le strutture territoriali

LE COLLABORAZIONI CON ISTITUZIONI E SOGGETTI DEL TERRITORIO

Per svolgere al meglio i propri molteplici compiti, la Camera di commercio opera come parte di un sistema di rete inter-istituzionale e mira a mantenere, consolidare e sviluppare collaborazioni con le altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, con il sistema territoriale e con le imprese. Nella tabella che segue vengono indicate le principali iniziative/progetti attuati dalla CCIAA DL nel corso del 2016.

Inizative realizzate in partenariato/convenzione nel 2016	
Enti	Iniziativa/Progetto
Regione Veneto	“CO-CREATE. Setting up a network of competitive MED Cluster with the contribution of Creative Industries” “Co-CREATE creazione di una rete di distretti competitivi con il contributo delle industrie creative”.
Sistema camerale	Convenzione con Unioncamere per la realizzazione di un piano di vigilanza sull'applicazione delle direttive etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile, con particolare riferimento alle lampade led – annualità 2017
	Convenzione con Unioncamere per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato, e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza e conformità dei prodotti – annualità 2017
	Convenzione con Unioncamere Veneto per la gestione di attività prevista nel progetto Blue Tech



1.2 L'amministrazione – Le strutture territoriali

LE COLLABORAZIONI CON ISTITUZIONI E SOGGETTI DEL TERRITORIO

Inizative realizzate in partenariato/convenzione nel 2016	
Enti	Iniziativa/Progetto
Altri soggetti	“VIP4SME –Value Intellectual property for SMEs – Valorizzazione della proprietà intellettuale (IP) delle PMI” nell’ambito del programma Horizon 2020 – INNOSUP: partner associato, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM-MISE), con funzioni di supervisione, e la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta–Lagunare con funzione di partner progettuale operativo
	“Progetto M'INTRIGO – Informazioni, attività sportive e iniziative culturali per gli studenti a Rovigo”: protocollo d'intesa con Consorzio Università di Rovigo, il Conservatorio F. Venezze di Rovigo, il Comune di Rovigo e la Provincia di Rovigo.
	“Fondo Straordinario di Solidarietà per il lavoro”, promosso dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (Fondazione Cariparo) nonché dalla Fondazione Antonveneta, dalle Province di Padova e di Rovigo, dalle Diocesi di Padova, Rovigo e Chioggia e dalle Caritas delle tre province
	Convenzione fra l’Unione dei Comuni “Citta’ della Riviera del Brenta” ed il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia per la promozione turistica della “Riviera del Brenta” e dei suoi prodotti tipici
	Protocollo d'intesa tra CCIAA e Associazioni di categoria "Città metropolitana e azioni di sviluppo sul territorio"
	Protocollo di collaborazione tra CCIAA DL - istituti scolastici - associazioni di categoria - organismi vari
	Protocollo d'intesa per costituzione tavolo di confronto istituito tra soggetti pubblici e privati per l’attivazione della Organizzazione di gestione della destinazione turistica denominata “OGD Venezia”
	Convenzione con la Federazione veneta Banche di Credito Cooperativo per l’erogazione di servizi di assistenza e monitoraggio a supporto del microcredito



1.3 I risultati raggiunti in sintesi

Nel Piano della performance vengono tradotti, in Obiettivi, Indicatori e Target, le linee programmatiche e gli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio in sede di approvazione della Relazione previsionale programmatica, nonché gli indirizzi per la definizione degli obiettivi da affidare alla dirigenza e alle Aziende del gruppo Camera, coerentemente con il quadro delle risorse approvato con il Bilancio Preventivo 2016.

Nelle slide che seguono si evidenziano i dati di sintesi relativi al raggiungimento degli obiettivi strategici fissati da ciascuna Camera di Commercio, dati che saranno poi dettagliati nel successivo capitolo 2. dove si analizzeranno nel dettaglio gli eventuali scostamenti intervenuti rispetto ai target programmati nel Piano della performance 2016-2018 individuandone le possibili cause.

Linee di mandato e Mappa Strategica 2015-2020

- Approvate con Delibera di Consiglio n. 10 del 5/10/2015

- Link:

<http://www.dl.camcom.gov.it/camera/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalidi/atti-generalidi>

Relazione previsionale e programmatica e Mappa Strategica 2016

- Approvata con Delibera di Consiglio n. 20 del 19/10/2015

- Link:

<http://www.dl.camcom.gov.it/camera/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalidi/atti-generalidi>

Preventivo Economico 2016 e suo aggiornamento

- Approvati con Delibere di Consiglio n. 25 del 16/12/2015 e n. 6 del 27/7/2016

- Link:

<http://www.dl.camcom.gov.it/camera/trasparenza/amministrazione-trasparente/bilanci>

Piano della performance 2016-2018 rev.0 e rev. 1

- Approvati con Delibera di Giunta n. 59 del 11/4/2016 e n. 189 del 12/9/2016

- Link:

<http://www.dl.camcom.gov.it/camera/trasparenza/amministrazione-trasparente/performance>



1.3 I risultati raggiunti in sintesi

La Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta lagunare utilizza un sistema di valutazione e misurazione della performance basato sulla metodologia della Balanced Scorecard che garantisce:

Ottica multidimensionale

Descrizione e misurazione della performance in relazione alle differenti dimensioni della stessa al fine di evitare la miopia nel processo di valutazione.

Centralità della Strategia

Descrizione della Strategia attraverso la mappa strategica (pluriennale ed annuale) esplicitando il "legame" che sussiste tra i diversi ambiti (bisogni della collettività, missione istituzionale, priorità politiche, ecc.).

Integrazione tra gestione strategica, gestione operativa e responsabilizzazione risultati

Chiara definizione dei contributi dei singoli titolari di Centri di responsabilità nella realizzazione degli obiettivi strategici di ente.

Analisi degli scostamenti

Attraverso lo sviluppo di un cruscotto strategico è possibile ottenere una valutazione e una rappresentazione integrata ed esaustiva del livello di performance atteso e realizzato, con evidenziazione di eventuali scostamenti.

PROSPETTIVE BSC

Imprese, cittadini ed istituzioni

- prospettiva orientata a misurare il grado di soddisfazione del tessuto economico-sociale, valutando la capacità dell'ente di individuare i bisogni specifici del territorio e degli utenti al fine di garantire la piena soddisfazione delle esigenze e delle aspettative

Processi interni e qualità

- Prospettiva orientata ad individuare il grado di efficienza ed efficacia con il quale l'ente gestisce e controlla i processi interni mediante l'ottimizzazione di quelli esistenti ed alla definizione di processi attraverso i quali perseguire gli obiettivi strategici

Apprendimento, crescita e organizzazione

- prospettiva volta alla valorizzazione delle potenzialità interne dell'ente per una crescita del personale in termini di competenze e motivazione nonché al potenziamento delle infrastrutture tecniche e tecnologiche di supporto

Dimensione economico-finanziaria dell'ente

- prospettiva orientata al monitoraggio degli aspetti economico-finanziari in relazione alla programmazione strategica volta, quindi, a valutare la gestione dell'ente in ragione della sua capacità di perseguire l'equilibrio di bilancio



1.3 I risultati raggiunti in sintesi

Al fine di rendere comprensibile la rappresentazione dei risultati nella tabella che segue viene data indicazione delle soglie di misurazione e pesatura del raggiungimento del target (indicato con il colore verde) adottate dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare

CCIAA DL			
Dimensione	Pesatura	calcolo performance	Range
Obiettivo Operativo	peso per ciascun indicatore	sommatoria dei risultati di ciascun indicatore rapportati al peso	<p>A semi-circular gauge with a scale from 0 to 100. The scale is divided into 10 segments. The segments from 0 to 70 are red, 70 to 80 are yellow, and 80 to 100 are green. A black needle points to the 95.50% mark, which is in the green section.</p>
Obiettivo Strategico	peso per ciascun indicatore	sommatoria dei risultati di ciascun indicatore rapportati al peso	
Cruscotto di Area	peso per ciascun Indicatore/azione su Obiettivo strategico	media dei risultati degli Obiettivi Strategici assegnati all'Area	
Cruscotto di Ente	nessuna	media dei risultati degli Obiettivi Strategici	
prospettiva BSC	nessuna	media dei risultati dei singoli Obiettivi Strategici associati alla prospettiva	0 > 79 80 > 89 90 > 100 dato non consumabile (*)

(*) il dato non concorre al calcolo della performance

1.3 I risultati raggiunti in sintesi

LA MAPPA STRATEGICA



La Mappa Strategica 2016 Rev.1 della CCIAA Delta Lagunare, di seguito proposta, si identifica in una fotografia sintetica della performance conseguita nell'anno mediante la declinazione in Obiettivi Strategici.



VISION	Vogliamo diventare un'organizzazione di riferimento e all'avanguardia, a sostegno e tutela del sistema economico e sociale a cui apparteniamo, promuovendo il coordinamento, leazioni di sussidiarietà e sostenibilità con le altre istituzioni. Vogliamo essere "non vincolamo ma opportunità" per la crescita delle nostre imprese, consapevoli delle specificità e potenzialità di Venezia e del territorio circostante. Desideriamo sviluppare una cultura di impresa aperta al mondo, fondata sulle migliori tradizioni e orientata all'innovazione. Investiamo sul valore delle persone per puntare alla qualità dei servizi al cliente attraverso la semplificazione, la trasparenza amministrativa e il buon utilizzo delle risorse.				
AREE STRATEGICHE	A - Sviluppare la Semplificazione tra imprese e PA e la digitalizzazione delle imprese	B - Promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo del capitale umano, ricercando la collaborazione degli altri soggetti istituzionali nazionali, regionali e locali	C - Valorizzare e promuovere il territorio e l'infrastrutturazione. Diffondere la responsabilità sociale e ambientale, garantendo la tutela del mercato, delle produzioni tipiche e la vigilanza dei prodotti	D - Ottimizzare ed integrare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo Camera Venezia Rovigo Delta-Lagunare	
IMPRESSE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	<p>1. Semplificazione amministrativa e promozione della digitalizzazione mediante pratiche di coll. diffuse 100%</p> <p>2. Promuovere l'integrità del Gruppo Camera Delta Lagunare 100%</p>	<p>3. Sostenere le imprese per l'accesso al credito, al microcredito ed al sistema di garanzie pubbliche 100%</p> <p>5. Favorire le politiche di internazionalizzazione in accordo con gli organismi regionali e nazionali 94,38%</p> <p>7. Proattività nel sostegno ai distretti, filiere, aggregazioni e reti d'impresa 100%</p>	<p>4. Favorire l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la tutela della proprietà intellettuale 89,89%</p> <p>6. Promuovere l'alternanza scuola-lavoro, le politiche attive del lavoro in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali 82,62%</p>	<p>8. Sviluppo dell'industria turistica e dell'offerta culturale, nonché della crocieristica nel polo di Chioggia, complementare a quella di Venezia 89,02%</p> <p>9. Sviluppo settore primario e tutela delle produzioni tipiche collegate al turismo ed al patrimonio culturale 94,00%</p> <p>11. Rivitalizzazione economica e rigenerazione dei centri urbani minori nella prospettiva della Città metropolitana 96,53%</p>	<p>13. Promuovere la cura e la tutela dell'ambiente e la responsabilità sociale 100%</p> <p>10. Incentivare relazioni con il mondo cooperativo, delle professioni e dei consumatori strumentali all'attività di tutela e vigilanza prodotti 64,00%</p> <p>12. Partecipare alla infrastrutturazione materiale ed immateriale del territorio di Venezia e Rovigo 100%</p>
PROCESSI INTERNI E QUALITÀ	<p>14. Consolidamento organizzativo del nuovo ente Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare attraverso l'allineamento di atti, procedure, processi e metodi organizzativi 98,18%</p>	<p>15. Rafforzare la comunicazione pubblica quale attività di ascolto e partecipazione fra Camera e Stakeholders e promuovere l'Open government data e la relativa interoperabilità 100%</p>	<p>16. Diffondere Arbitrato e Conciliazione strutturando l'erogazione del servizio a livello regionale e interregionale 100%</p>		
APPRENDIMENTO CRESCITA ED ORGANIZZAZIONE	<p>17. Accrescere e valorizzare le competenze del personale del Gruppo Delta-Lagunare nei vari processi di innovazione e digitalizzazione della P.A., nonché nella cultura della programmazione e controllo 97,64%</p>			<p>18. Presidio, razionalizzazione e sviluppo delle partecipazioni in enti e società pubbliche, al fine di sviluppare quelle strettamente strategiche e funzionali agli scopi strategici 100%</p>	
ECONOMICO-FINANZIARIA				<p>19. Sviluppo della programmazione orientata alla partecipazione in programmi finanziati da risorse aggiuntive esterne a quelle dell'Ente nazionali e comunitarie 93,92%</p> <p>20. Ottimizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente attraverso razionalizzazioni e recupero di risorse da investire a favore della comunità delle imprese 89,75%</p>	



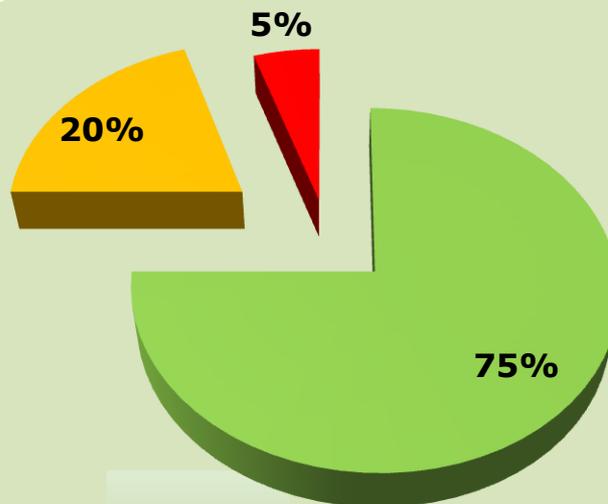
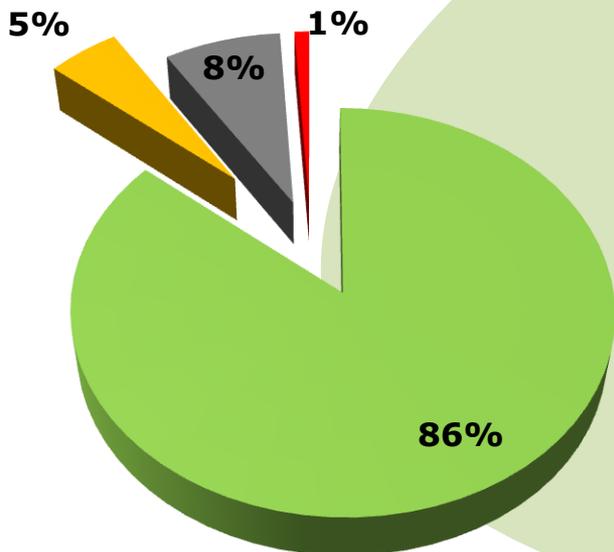
1.3 I risultati raggiunti in sintesi

GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI

Obiettivi Strategici

- raggiunto = % realizzazione da 90 a 100
- parzialmente raggiunto = % realizzazione da 80 a 89
- non raggiunto = % di realizzazione inferiore a 80
- non consuntivabile

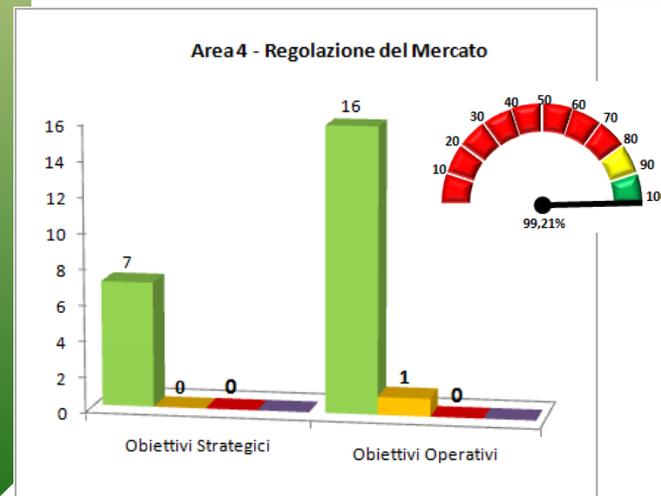
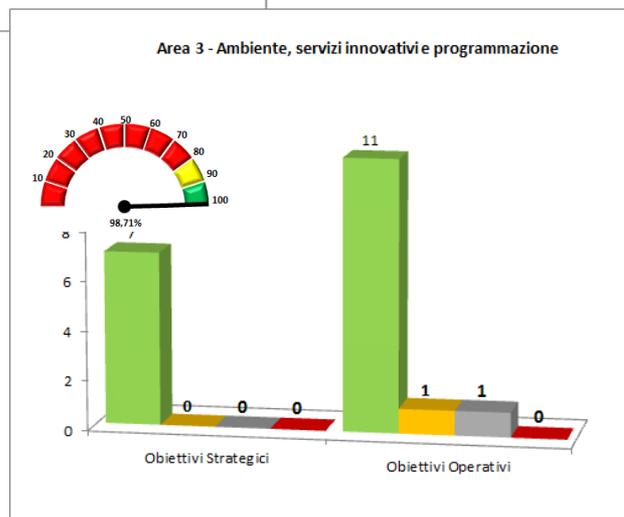
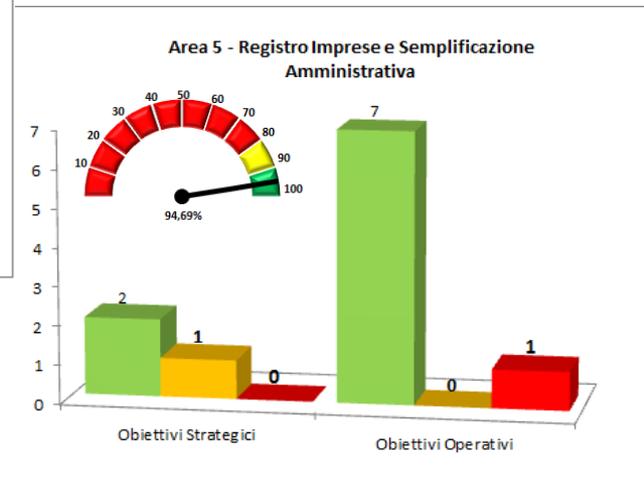
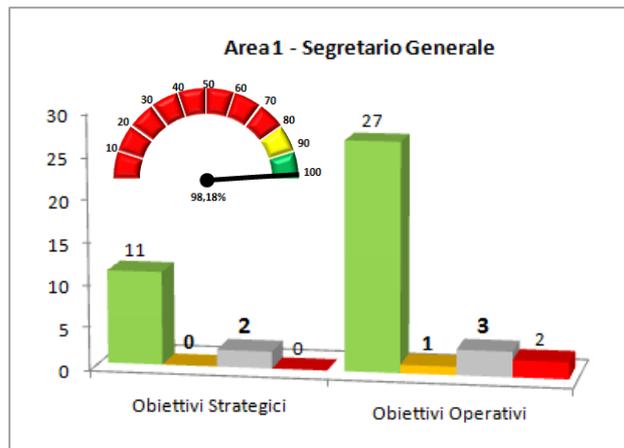
Obiettivi Operativi



1.3 I risultati raggiunti in sintesi

GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI

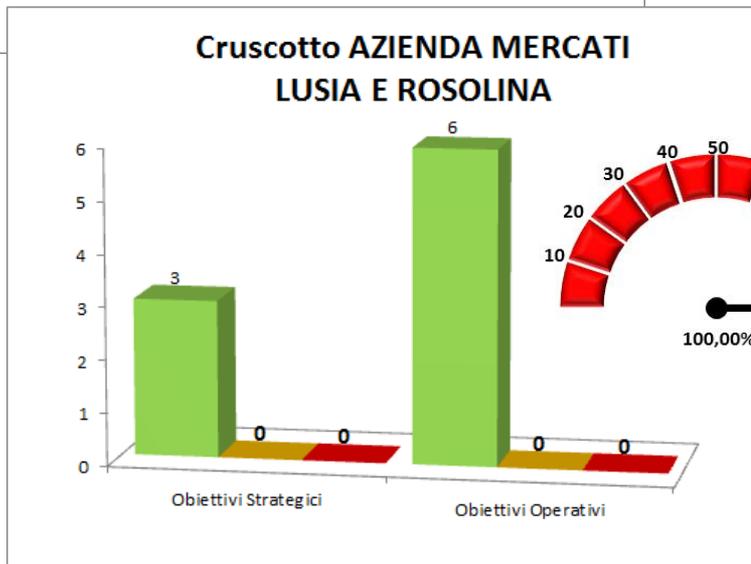
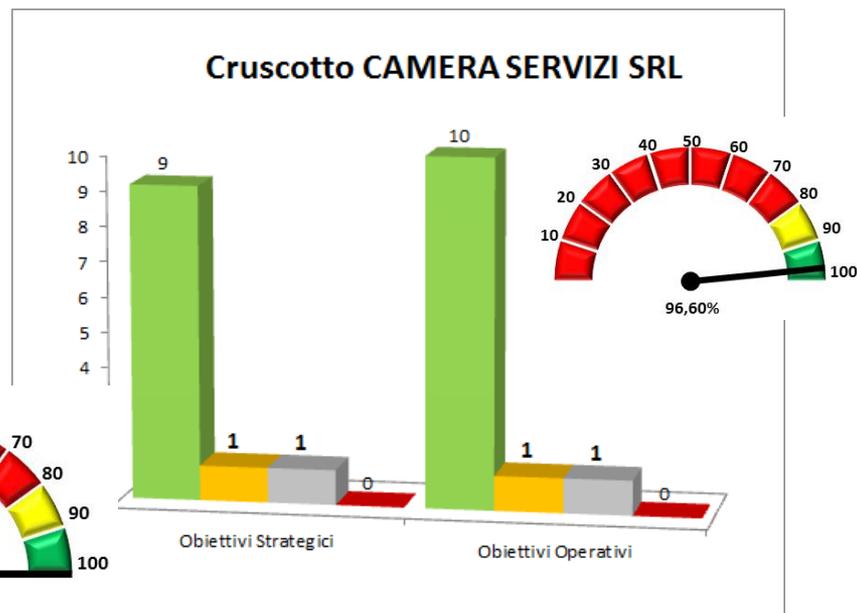
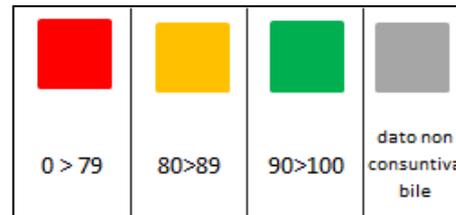
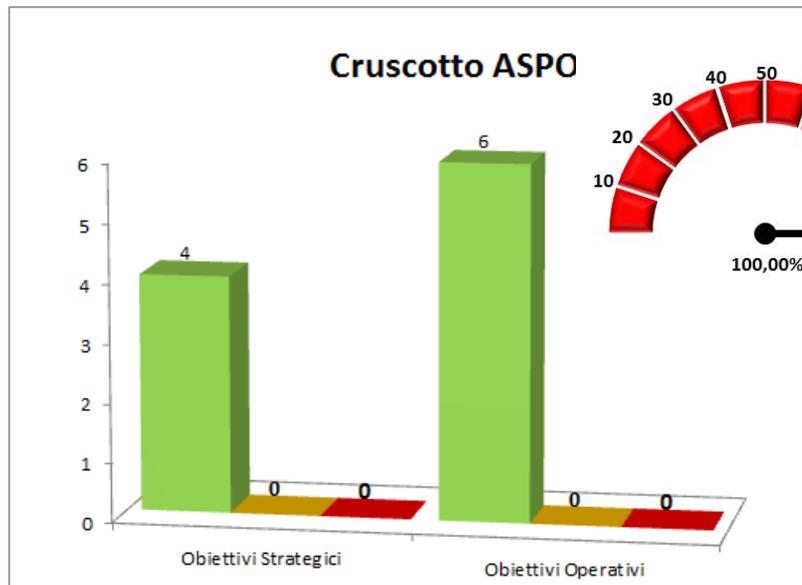
			
0 > 79	80 > 89	90 > 100	dato non consuntivabile





1.3 I risultati raggiunti in sintesi

GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI





1. 4 Le criticità e le opportunità

Relativamente ai risultati consuntivati dalla CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare, nella tabella che segue, si dà indicazione, per ciascuna prospettiva BSC/Obiiettivo Strategico delle criticità e delle opportunità emerse nell'attuazione della strategia, nonché alcune indicazioni sulle possibili azioni di miglioramento.

Prospettiva: Imprese, cittadini ed istituzioni			
Ob. Strat.	Criticità	Opportunità/Positività	Azioni migliorative
1	L'offerta di servizi in un'ottica di semplificazione amministrativa si scontra con il problema del Digital device, i ritardi nella realizzazione delle infrastrutture per la banda ultralarga e l'interoperabilità delle banche dati tra PA	Il Decreto di riforma del sistema camerale ha attribuito alle Camere un ruolo importante che non riguarda solamente la semplificazione ma soprattutto la capacità di supportare le imprese nel cogliere l'opportunità che la "digitalizzazione" può offrire.	Continuare ad investire sulle professionalità interne e individuare nuovi servizi da offrire sfruttando l'importante patrimonio conoscitivo (banche dati) di cui dispone la Camera ma soprattutto puntare a servizi che supportino le imprese nel processo di "digitalizzazione"
2	Numerosità degli adempimenti previsti in materia di trasparenza e anticorruzione dovuti anche al mutare continuo della normativa in materia	Crescita nella cultura giuridica, nella consapevolezza dell'importanza dell'azione trasparente per la prevenzione della corruzione. Incremento dei canali di comunicazione con i propri stakeholder.	Formazione continua del personale. Incremento della tempistica di aggiornamento dei dati anche tramite l'implementazione delle procedure informatiche di autoaggiornamento dei dati. Rendere gli strumenti della trasparenza facilmente utilizzabili dai cittadini e dalle imprese. Ricerche la possibilità di unificare il servizio con altre CCIAA a livello regionale



1. 4 Le criticità e le opportunità

La CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare.

Prospettiva: Imprese, cittadini ed istituzioni			
Ob. Strat.	Criticità	Opportunità/Positività	Azioni migliorative
3	Riduzione delle risorse finanziarie pubbliche per il credito. Sistema creditizio italiano ancora molto chiuso nei confronti delle PMI. Sottocapitalizzazione delle PMI per inadeguato livello di capitale di rischio rispetto all'indebitamento verso terzi.	Strumenti finanziari innovativi per rafforzare la dotazione patrimoniale, con particolare attenzione all'artigianato, alla piccola impresa commerciale e nuova imprenditorialità.	Orientare il fabbisogno verso nuovi strumenti di finanziamento al credito (es. Micro credito – strumenti Bei, Cassa depositi e prestiti, Fondo regionale e Fondo centrale di garanzia, ecc.). Associare la collaborazione attiva con altri soggetti del territorio.
4	Persiste, nonostante un buon miglioramento, una carenza di consapevolezza dell'importanza dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. Complessità nell'accesso ai fondi .	Rapida crescita dei servizi ad alta intensità di conoscenza a livello provinciale e regionale. Nuovi strumenti e politiche a favore delle aggregazioni e reti di impresa. Elevata competenza ed esperienza degli esperti che hanno fornito i servizi di assistenza integrata su problematiche di carattere legale e tecnico, in particolare per la corretta tutela dei titoli di proprietà industriale.	Individuare nuove iniziative a favore della ricerca e della innovazione cooperativa, realizzata da reti di impresa. Supporto alla formazione/informazione in materia tramite la partecipata T2I. Avvio del "Servizio nuova impresa"



1. 4 Le criticità e le opportunità

La CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare.

Prospettiva: Imprese, cittadini ed istituzioni			
Ob. Strat.	Criticità	Opportunità/Positività	Azioni migliorative
5	<p>Limitata capacità di assorbimento delle risorse da parte del tessuto produttivo, in relazione al perdurare della crisi.</p> <p>Perdita di competitività veneta nei settori emergenti e a domanda mondiale dinamica.</p> <p>Impossibilità di attuare azioni di outcoming</p>	<p>Ampi margini di crescita sfruttando processi di "contaminazione" tra settori tradizionali, produzione d'eccellenza e innovative applicazioni tecnologiche.</p>	<p>Potenziare l'informazione e le iniziative a favore delle imprese che desiderano avviare iniziative commerciali all'estero.</p> <p>Ampliare l'offerta formativa propedeutica e a sostegno dell'internazionalizzazione</p> <p>Sviluppare il commercio elettronico per le micro e piccole imprese.</p>
6	<p>Elevato numero di studenti che devono fare percorsi di ASL rispetto al bacino delle imprese.</p> <p>Ritrosità delle imprese ad ospitare studenti.</p> <p>Difficoltà di coniugare esigenze degli Istituti con disponibilità delle imprese.</p>	<p>Cogliere l'opportunità affinché l'ente camerale diventi soggetto di riferimento per il mondo della scuola e per le imprese per l'attuazione dell'Alternanza Scuola Lavoro.</p>	<p>Incentivare il rapporto e raccordo tra mondo della scuola e sistema delle imprese coinvolgendo le associazioni produttive e l'Università. Avvio di percorsi a supporto degli insegnanti che si occupano di ASL e dei tutor aziendali che devono seguire gli studenti. Attivazione di incentivi per le imprese per il tutoraggio e agevolazioni all'iscrizione al Registro ASL</p>



1. 4 Le criticità e le opportunità

La CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare.

Prospettiva: Imprese, cittadini ed istituzioni			
Ob. Str.	Criticità	Opportunità/Positività	Azioni migliorative
7-8	Offerta turistica parcellizzata. Utilizzo di strumenti di marketing e branding ancora insufficiente. Sostegno pubblico elevato.	Nuove forme di turismo: <i>backpacking</i> , <i>ecoturismo</i> , <i>incaming</i> , ecc. Collegamento tra patrimonio culturale, arte e ambiente. Veneto prima regione turistica d'Italia. Notevole presenza e flusso nelle manifestazioni che hanno visto, in particolare, il sostegno della Camera di Commercio.	Favorire tutte le aggregazioni possibili per fare in modo di creare una massa critica che sia competitiva a livello internazionale. Dare continuità alle progettazioni più significative in termini di promozione dei territori di Venezia e di Rovigo
9 10 11 12 13	Riduzione delle risorse camerali per taglio del diritto annuo	Incentivo alla realizzazione di progetti e collaborazioni trasversali a più settori in grado di ottimizzare i risultati di sviluppo e promozione del territorio	Avvio di una nuova procedura di programmazione del promozionale e di coinvolgimento dei principali stakeholders. Puntare sui progetti e non sulle risorse. Revisione degli obiettivi in funzione delle funzioni e competenze previste dal Decreto di riforma del sistema camerale Cogliere opportunità su progetti e iniziative idonee al finanziamento con aumento del diritto annuo



1. 4 Le criticità e le opportunità

La CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare.

Prospettiva: Processi Interni e qualità			
Ob. Strat.	Criticità	Opportunità/Positività	Azioni migliorative
14	Attività complessa che implica forti cambiamenti non solo nelle modalità operative della struttura ma soprattutto nel cambio di mentalità che, necessariamente accompagna un processo di accorpamento di due Enti	Mettere a fattor comune le buone pratiche e le modalità operative migliori. Occasione per rivedere in funzione processi ritenuti ormai consolidati e non modificabili. Accrescimento delle conoscenze/competenze	Investire sulle professionalità interne creando gruppi di lavoro interprovinciali per accrescere i momenti di confronto e condivisione. Certificazione Qualità iso 9001:2015
15	Riduzione risorse finanziarie e umane per lo sviluppo della comunicazione istituzionale e interna	Ricerca di nuove modalità operative e strumenti interattivi capaci di incrementare il rapporto e la comunicazione con i propri stakeholders	Avvio di una programmazione partecipata. Attivazione di servizi interattivi tramite sito istituzionale
16	Il Decreto di riforma del sistema camerale ha introdotto dubbi sull'effettiva operatività della Camera in materia di mediazione e arbitrato	Avvio di collaborazioni con altri soggetti per il sostegno alla mediazione	Promuovere accordi tra CCIAA del Veneto per lo svolgimento di funzioni associate



1. 4 Le criticità e le opportunità

La CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare.

Prospettiva: Apprendimenti, crescita e organizzazione

Ob. Strat.	Criticità	Opportunità/Positività	Azioni migliorative
17	Con il taglio del diritto annuale diminuiscono anche le risorse destinate alla formazione del personale.	Cogliere la dinamica del cambiamento in atto per individuare modalità formative del personale in grado di supportare opportunità di ricollocamento e ampliamento delle mansioni	Sfruttare al meglio le competenze presenti all'interno dell'Ente e al contempo attivare percorsi formativi in grado di incrementare la conoscenza di prospettiva dei cambiamenti che stanno mutando il sistema delle imprese.
18	Riduzione delle risorse finanziarie per supportare il sistema delle partecipazioni strategiche per l'ente. Adempimenti necessari alla nuova normativa in materia	Opportunità di ulteriore razionalizzazione del sistema di partecipazioni con particolare attenzione a quelle necessarie per lo sviluppo del territorio	Continuità nelle azioni intraprese per la dismissione delle partecipazioni non ritenute strategiche per le finalità dell'ente



1. 4 Le criticità e le opportunità

La CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare.

Prospettiva: Economico-Finanziaria			
Ob. Strat.	Criticità	Opportunità/Positività	Azioni migliorative
19	<p>La riduzione del diritto annuo richiede una attenta programmazione in ordine alle risorse e alla loro gestione. In seguito all'accorpamento, il mantenimento delle funzioni istituzionali in corso di revisione legislativa e la riduzione del diritto annuo hanno fatto sorgere dubbi sull'obbligatorietà o meno di procedere ai riversamenti nel Bilancio dello Stato.</p>	<p>Stimolo a ricercare sempre migliori soluzioni in termini di razionalizzazione delle risorse anche attraverso la ricerca di nuovi fonti per incrementare il valore aggiunto distribuito dalla Camera di Commercio al territorio. Processo valutativo che ha portato alla decisione di sospendere il pagamento delle somme a favore del Bilancio dello Stato e relativo accantonamento nel Bilancio camerale. Decisione formalizzata con DG n. 55 del 21/03/2016.</p>	<p>Individuare tutte le interrelazioni e correlazioni tra determinanti del valore e leve gestionali, al fine di orientare in modo corretto le scelte manageriali. Intensificare la formazione della dirigenza e delle posizioni di vertice dell'organizzazione. Azione di coordinamento per avviare, assieme alle altre camere di commercio che hanno concluso il percorso di accorpamento e quelle che lo hanno iniziato, iniziative comuni per sospendere il versamento al Bilancio dello Stato e attivare un confronto propositivo con il MISE, MEF e Regione, assieme ad Unioncamere nazionale, in merito alla sostenibilità economica dell'azione amministrativa delle CCIAA.</p>
20	<p>I tempi di realizzazione della nuova sede unica di terraferma</p>	<p>Opportunità di definire un piano di razionalizzazione delle sedi camerali in grado di razionalizzare i costi e rispondere alle esigenze dei propri utenti. Il piano è stato approvato con Delibera di Giunta del 5/12/2016</p>	<p>Avvio delle procedure di vendita delle due sedi di terraferma. Avvio procedure per costruzione nuova sede.</p>



2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

2.1 L'Albero della performance



La CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare ha delineato nel proprio Sistema di misurazione e valutazione della performance, 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 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 mission e la vision. 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 attraverso adeguate risorse e piani d'azione.

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.



2.1 L'Albero della performance

Aree Strategiche di Intervento



Area strategica: A Sviluppare la Semplificazione tra imprese e PA e la digitalizzazione delle imprese

Area strategica: B Promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo del capitale umano, ricercando la collaborazione degli altri soggetti istituzionali nazionali, regionali e locali

Area strategica: C Valorizzare e promuovere il territorio e l'infrastrutturazione. Diffondere la responsabilità sociale e ambientale, garantendo la tutela del mercato, delle produzioni tipiche e la vigilanza dei prodotti

Area strategica: D Ottimizzare ed integrare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo Camera Venezia Rovigo Delta-Lagunare



2.1 L'Albero della performance

La Mission e la Vision

A seguito dell'accorpamento la nuova CCIAA Delta Lagunare ha trasferito nel proprio Piano della Performance le definizioni della Mission e della Vision adottate dalla ex CCIAA di Venezia. In futura la nuova CCIAA Delta Lagunare sarà chiamata a definire Mission e Vision soprattutto in funzione di quelle che saranno le risultanze del processo di riorganizzazione e di riforma dell'intero sistema camerale in termini di obiettivi e funzioni che sono assegnati dalla nuova normativa.

CCIAA Delta Lagunare

MISSION *"Siamo una istituzione che promuove la crescita della propria comunità nell'area metropolitana di Venezia, da e verso il mondo.*

Siamo parte di una rete di eccellenze, che favorisce lo sviluppo e la condivisione di soluzioni, conoscenze, competenze e qualità.

La nostra azione è fondata sul valore delle persone, sulle migliori tradizioni della nostra cultura sociale ed economica e si avvale di tecnologie innovative.

Offriamo servizi a tutela e garanzia della trasparenza e delle attività del mercato.

Attiviamo e sosteniamo programmi e iniziative per accrescere la competitività del sistema economico e territoriale"

VISION *"«Vogliamo diventare un'organizzazione di riferimento e all'avanguardia, a tutela del sistema economico e sociale a cui apparteniamo, promuovendo il coordinamento, le azioni di sussidiarietà e la sostenibilità con le altre istituzioni. Vogliamo essere "non vincolo ma opportunità" per la crescita delle nostre imprese, consapevoli delle specificità e potenzialità di Venezia e del territorio circostante. Desideriamo sviluppare una cultura di impresa aperta al mondo, fondata sulle migliori tradizioni e orientata all'innovazione.*

Investiamo sul valore delle persone per puntare alla qualità dei servizi al cliente, attraverso la semplificazione, la trasparenza amministrativa ed il buon utilizzo delle risorse»



2.2 Obiettivi strategici



I risultati della CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare

Nelle slide che seguono si riportano i dati di performance e di impatto degli obiettivi strategici della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, e per il cui dettaglio si rinvia ai Cruscotti contenuti nell'Allegato 1.

Ad ogni singolo obiettivo sono correlate le risorse economiche distribuite, risorse allocate così come risultati dall'ultimo aggiornamento dei budget 2016, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità delle Camere di Commercio, vale a dire il d.p.r. 254 del 2 novembre 2005.

Gli scostamenti delle risorse economiche sono relazionati per consentire allo stakeholder la massima trasparenza e accesso all'azione amministrativa. Nel merito, occorre sottolineare come la apparente limitata utilizzazione nell'anno.

La Camera manifesta una buona capacità di allocazione delle risorse e relativo monitoraggio delle iniziative attraverso la BSC, in particolare nel 2016 la percentuale di risorse per interventi economici monitorate dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare è pari all'94,43%.

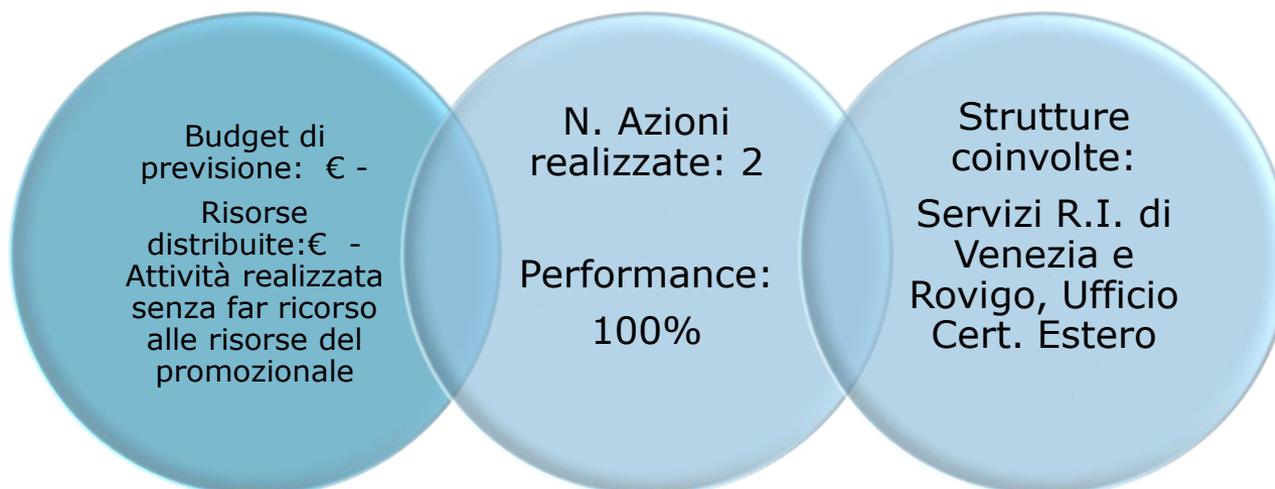
Per ogni obiettivo strategico, si riportano, inoltre, i servizi coinvolti nella realizzazione delle attività per permettere allo stakeholder di focalizzare l'attenzione anche sul capitale umano che ha contribuito, con le singole performance, al raggiungimento degli obiettivi approvati dall'organo politico.



2.2 Gli obiettivi strategici



Imprese, Cittadini ed Istituzioni				
Area strategica: A Sviluppare la Semplificazione tra imprese e PA e la digitalizzazione delle imprese				
1. Semplificazione amministrativa e promozione della digitalizzazione mediante pratiche di collaborazione diffuse				
Indicatore	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
				100,00%
Incremento richieste telematiche, rispetto a quelle cartacee, di rilascio dei certificati di origine e dei visti su documenti a valere sull'estero (Cert O')	30,00%	46,66%	100,00%	n. richieste telematiche pari a 4.492 su un totale di n. 9.628 (dati CERT'O)
Percentuale di convenzioni riviste e implementate con i Comuni (SUAP) delle provincia di Venezia e Rovigo (n. 94)	80,00%	94,68%	100,00%	n. 89 convenzioni riviste su n. 94 Comuni complessivi
N. di interrogazioni sulle imprese della provincia di Venezia e Rovigo da parte della PA attraverso Verifiche PA (anno 2015 n. certificati richiesti dalla PA a livello nazionale 3.672)	3.672	4375	100,00%	dati estratti da piattaforma Infocamere.
N. richieste elenchi PEC dalla PA a livello nazionale attraverso	25	13	52,00%	





2.2 Gli obiettivi strategici



Imprese, Cittadini ed Istituzioni				
Area strategica: A Sviluppare la Semplificazione tra imprese e PA e la digitalizzazione delle imprese				
2. Promuovere l'integrità e la Trasparenza del Gruppo Camera Delta-Lagunare				
Indicatore	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
				100,00%
% di adeguamento alla nuova normativa (D.lgs 97/2016) e s.m.i.	100,00%	100,00%	100,00%	Nel 2016, successivamente all'emanazione del d.lgs. 97/2016 si è provveduto a dare piena attuazione a quanto previsto compatibilmente con le direttive impartite da Anac nell'anno.
Individuazione di nuovi indicatori a livello di sottoprocesso ad implementazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione (PTPC 2017)	2	3	100,00%	Il PTPC è stato aggiornato e integrato secondo le direttive ANAC e in linea con quanto previsto dal PNA nazionale





2.2 Gli obiettivi strategici



Imprese, Cittadini ed Istituzioni				
Area strategica: B Promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo del capitale umano , ricercando la collaborazione degli altri soggetti istituzionali nazionali, regionali e locali				
3. Sostenere le imprese per l'accesso al credito, al microcredito ed al sistema di garanzie pubbliche				
Indicatore	Target	Consuntivo	Performance	Performance Obiettivo
				100,00%
N. di imprese che ricevono un sostegno (ind. Output, incluse sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere)	1.300	168	n.c.	Il dato inserito è parziale in quanto è riferito alle sole pratiche del protocollo Polesine. Manca il dato relativo ai CO.FI.DI (dato più rilevante) inquanto le istruttorie non sono ancora state chiuse e la procedura di rendicontazione è stata prorogata
Tempo di erogazione del contributo Confidi dal perfezionamento della procedura all'atto di liquidazione	30,00	n.c.	n.c.	Il dato non è consuntivabile in quanto le istruttorie delle pratiche di liquidazione del contributo sono ancora in corso per richiesta di ulteriore documentazione.
Grado di assorbimento delle risorse: Importo concesso / Importo stanziato	90,00%	99,56%	100,00%	€ 2.959.784,98/€2.973.000

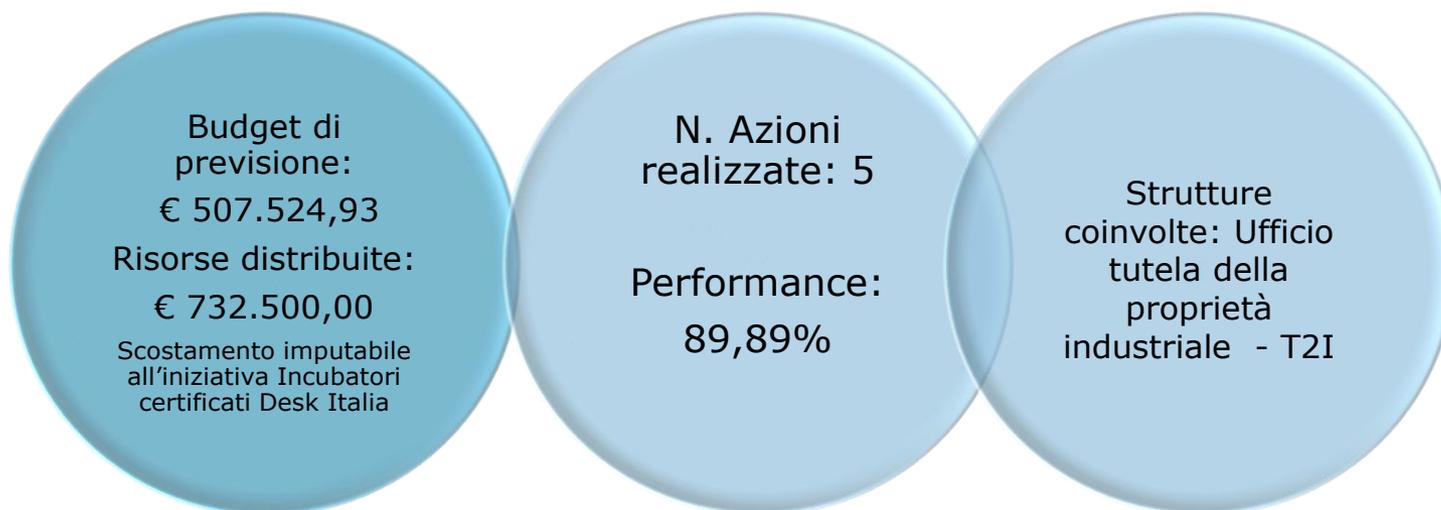




2.2 Gli obiettivi strategici



Imprese, Cittadini ed Istituzioni				
Area strategica: B Promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo del capitale umano , ricercando la collaborazione degli altri soggetti istituzionali				
4. Favorire l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la tutela della proprietà intellettuale				
Indicatore	Target	Consuntivo	Performance	Performance Obiettivo
				89,89%
N. interventi/incontri di assistenza	100	97	97,00%	n. 50 interventi assistenza integrata (CCIAA) e n. 47 incontri con supporto della partecipata T2I
Grado di assorbimento delle risorse: Importo concesso / Importo stanziato	90,00%	69,29%	76,99%	€ 507.524,93 / € 732.500,00
Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza	7,33	8,4	100,00%	
N. start-up innovative presenti nell'Incubatore certificato	7	10	100,00%	dato incubatore certificato T2I

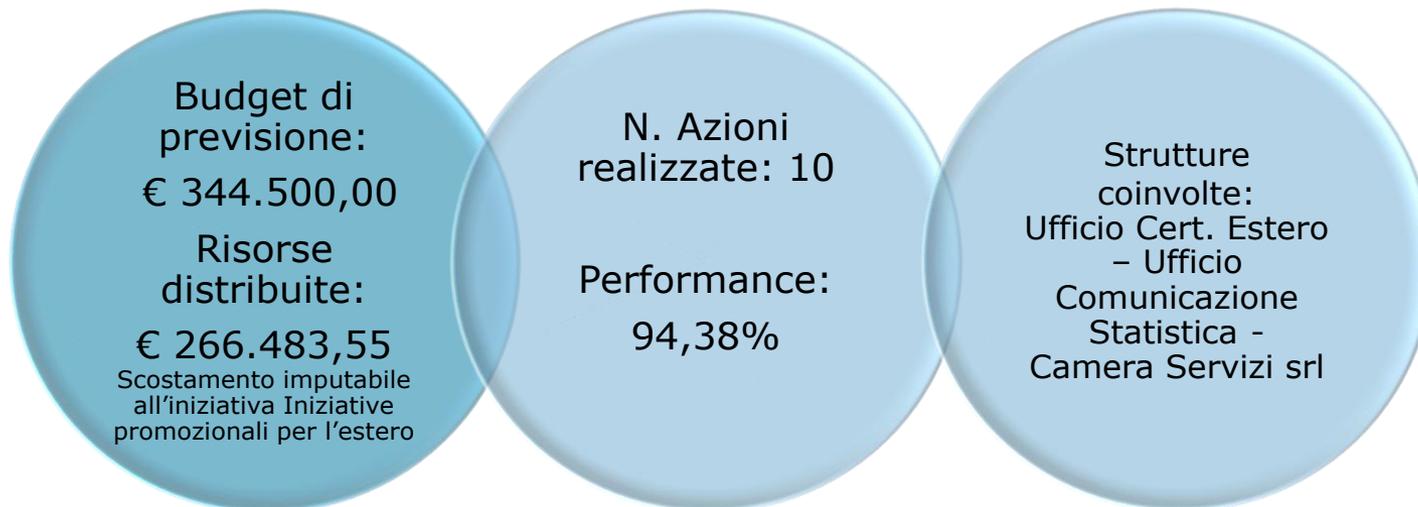




2.2 Gli obiettivi strategici



Imprese, Cittadini ed Istituzioni				
Area strategica: B Promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo del capitale umano, ricercando la collaborazione degli altri soggetti istituzionali nazionali, regionali e locali				
5. Favorire le politiche di internazionalizzazione in accordo con gli organismi regionali e nazionali				
Indicatore	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
				94,38%
N. imprese coinvolte	1.160	2451	100,00%	696 imprese iscritte al portale Venice export; n. 1755 imprese coinvolte in progetti affidati a Camera Servizi
N. iniziative realizzate	5	10	100,00%	Portale Venice export; e n. 9 progetti realizzati tramite Camera Servizi
Andamento delle esportazioni delle imprese dell'area delta-lagunare in mln di Euro	5.821	5.934	100,00%	Dato esportazioni anno 2016 estratto da ISTAT COEWEB provvisori
Grado di assorbimento delle risorse: Importo concesso / Importo stanziato	90,00%	77,35%	85,95%	€ 266.483,55/ € 344.500,00

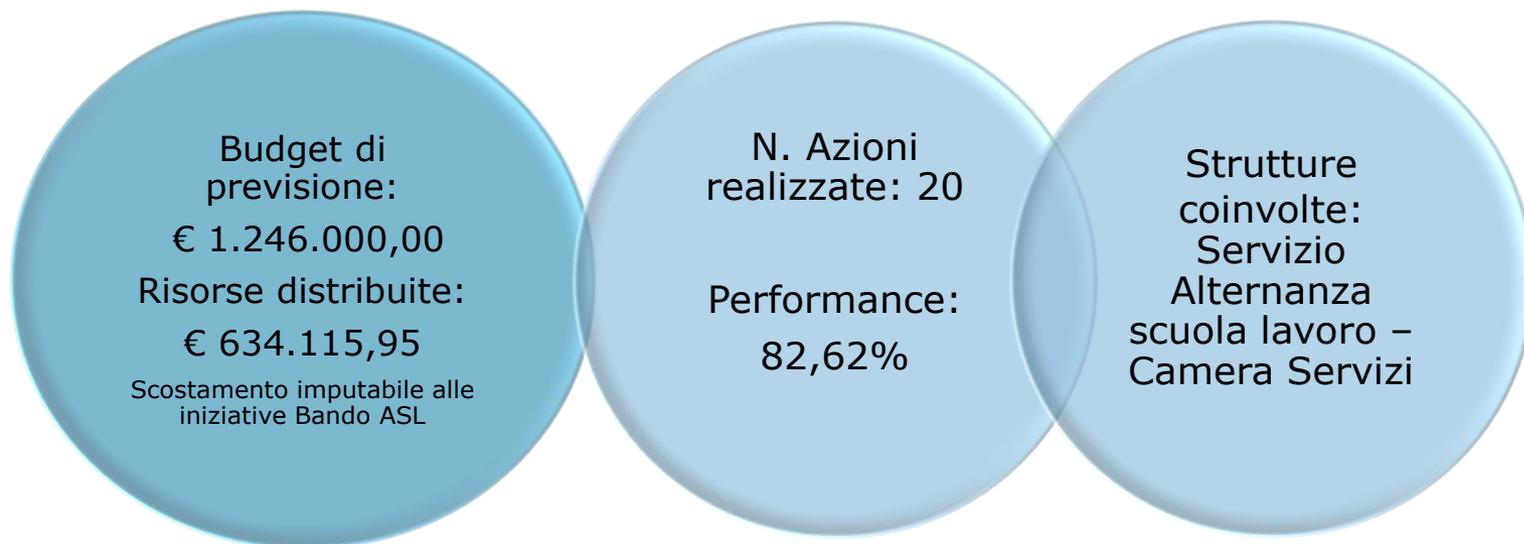




2.2 Gli obiettivi strategici



Imprese, Cittadini ed Istituzioni				
Area strategica: B Promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo del capitale umano , ricercando la collaborazione degli altri soggetti istituzionali				
6. Promuovere l'alternanza scuola-lavoro, le politiche attive del lavoro in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali				
Indicatore	Target	Consuntivo	Performance	Performance Obiettivo
				82,62%
N. di imprese coinvolte	280	1502	100,00%	Le imprese, gli studenti e gli Istituti sono state coinvolte sia con iniziative attuate direttamente dalla CCIAA e dalla in house Camera Servizi, sia con supporto a iniziative di Enti terzi quali la Fondazione Cà Foscari
N. studenti coinvolti	5.000	10330	100,00%	
N. istituti coinvolti	127	803	100,00%	
Grado di assorbimento delle risorse: Importo concesso / Importo stanziato	90,00%	50,89%	56,55%	€ 634.115,95/€ 1.246.000,00





2.2 Gli obiettivi strategici



Imprese, Cittadini ed Istituzioni				
Area strategica: B Promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo del capitale umano , ricercando la collaborazione degli altri soggetti istituzionali nazionali, regionali e locali				
7. Proattività nel sostegno ai distretti, filiere, aggregazioni e reti d'impresa				
Indicatore	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
				100,00%
Creazione e consolidamento rete di attori pubblici privati nell'ambito dei distretti della blue economy e della pesca	2	2	100,00%	Creazione n. 2 reti attraverso l'avvio dei progetti Proteus e CO-Create
N. di imprese coinvolte	1.000	1100	100,00%	Progetti realizzati: Proteus; Co-Create; RI-GENERAZIONE ARTIGIANA 2020; Aggregazioni, reti d'impresa : la nuova formula per fare business – tavoli di lavoro; Il valore dell'artigianato in tempi di crisi nel settore dell'autotrasporto; collaborazione IUAV per distretti; progetto "Analisi economica distretti"
N. iniziative realizzate	7	7	100,00%	
Tempo di erogazione del contributo Bandi dalla data di rendicontazione fissata nel bando all'atto di liquidazione, preve verifiche ai fini della regolarità finanziaria	60,00	n.c.	n.c.	Il dato non è consuntivabile in quanto non sono stati attivati Bandi.

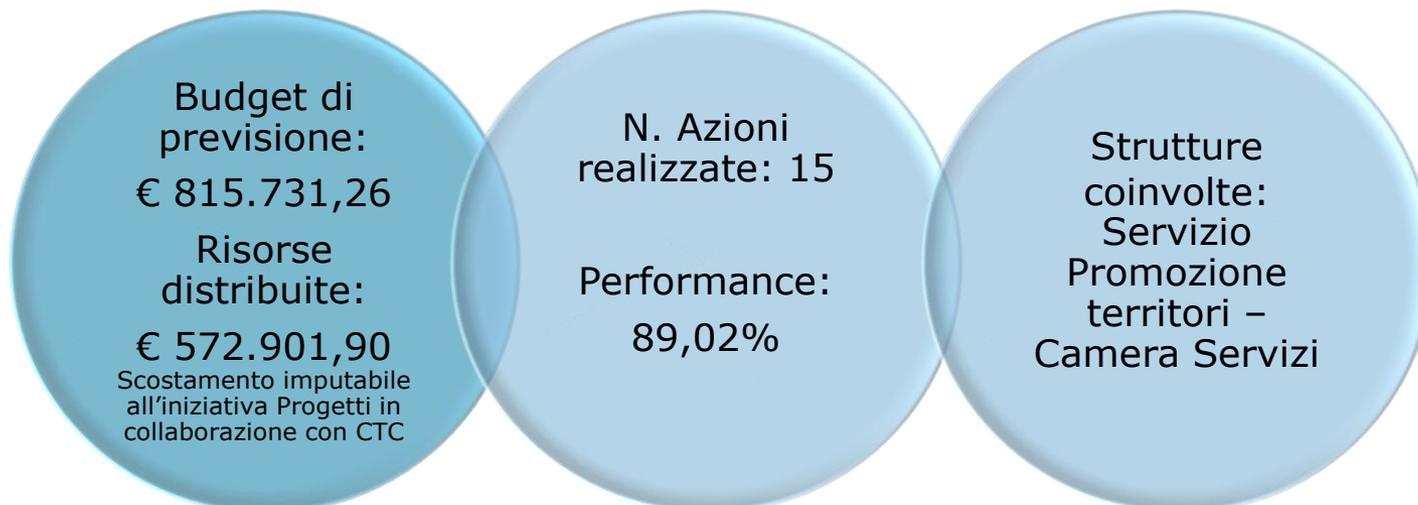




2.2 Gli obiettivi strategici



Imprese, Cittadini ed Istituzioni				
Area strategica: C Valorizzare e promuovere il territorio e l'infrastrutturazione. Diffondere la responsabilità sociale e ambientale, garantendo la tutela del mercato, delle produzioni tipiche e la vigilanza dei prodotti				
8. Sviluppo dell'industria turistica e dell'offerta culturale, nonché della crocieristica nel polo di Chioggia, complementare a quella di Venezia				
Indicatore	Target	Consuntivo	Performance	Performance Obiettivo
				89,02%
N. di soggetti economici (imprese ed organismi diversi) coinvolti in aree di intervento riguardanti il branding ed il marketing territoriale	585	635	100,00%	Numerose le iniziative realizzate in collaborazione con altri soggetti quali Ateneo veneto; Palazzo Roverella, Convetion Bureau e Fenice
N. iniziative realizzate	17	242	100,00%	
Volume complessivo delle risorse attratte e spese sul territorio attraverso l'azione di supporto al cinema Venice Film Opportunity	—	n.c.	n.c.	Il dato non è consuntivabile in quanto l'iniziativa che avrebbe permesso di rilevarlo non si è potuta realizzare
Grado di assorbimento delle risorse: Importo concesso / Importo stanziato	90,00%	70,23%	78,04%	€ 572.901,90/€ 815.731,26





2.2 Gli obiettivi strategici

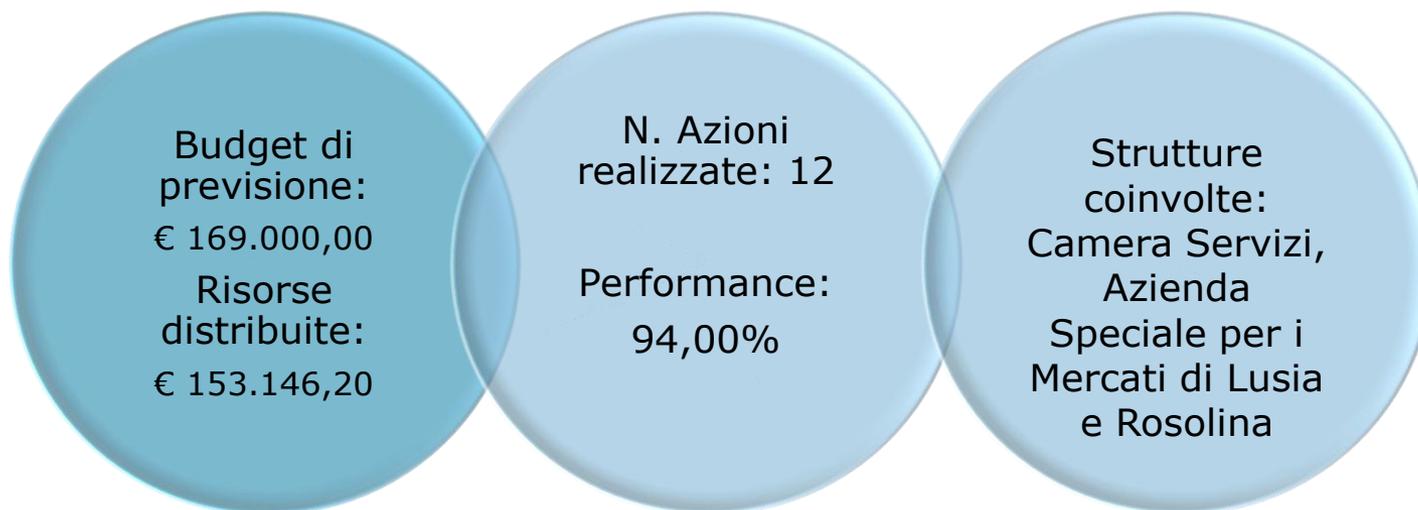


Imprese, Cittadini ed Istituzioni

Area strategica: C Valorizzare e promuovere il territorio e l'infrastrutturazione. Diffondere la responsabilità sociale e ambientale, garantendo la tutela del mercato, delle produzioni tipiche e la vigilanza dei prodotti

9. Sviluppo settore primario e tutela delle produzioni tipiche collegate al turismo ed al patrimonio culturale

Indicatore	Target	Consuntivo	Performance	Performance Obiettivo
				94,00%
N. di soggetti economici (imprese ed organismi diversi) coinvolti in aree di intervento riguardanti il settore primario e la tutela delle produzioni tipiche	570	1287	100,00%	Iniziativa realizzata tramite Azienda Speciale per i Mercati Ortofrutticoli di Lusia e di Rosolina e in house Camera Servizi
N. di iniziative dedicate al settore agricolo attraverso contributi affidati a terzi per iniziative di terzi	15	12	80,00%	
Grado di assorbimento delle risorse: Importo concesso / Importo stanziato	90,00%	90,62%	100,00%	€ 153.146,20/ € 169.000

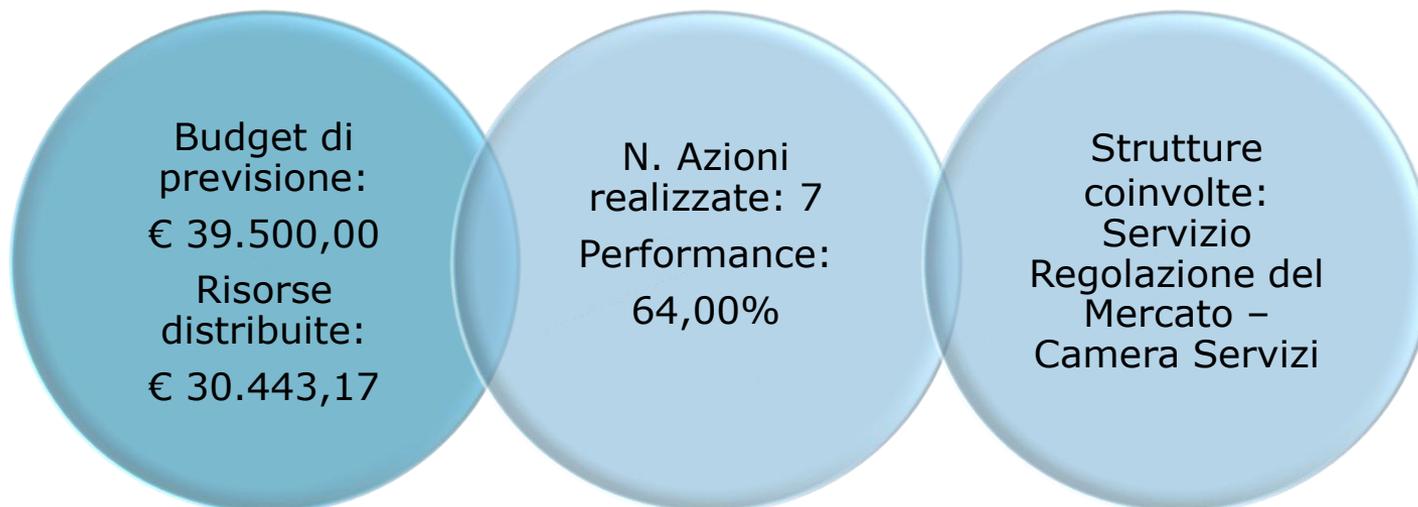




2.2 Gli obiettivi strategici



Imprese, Cittadini ed Istituzioni				
Area strategica: C Valorizzare e promuovere il territorio e l'infrastrutturazione. Diffondere la responsabilità sociale e ambientale, garantendo la tutela del				
10. Incentivare relazioni con il mondo cooperativo, delle professioni e dei consumatori strumentali all'attività di tutela e vigilanza prodotti				
Indicatore	Target	Consuntivo	Performance	Performance Obiettivo
				64,00%
N. di imprese coinvolte	330	132	40,00%	Iniziativa realizzate: "Comunicare a consumatori e imprese"; "Sportello condominio"; Il dato è comunque parziale in quanto manca quello relativo alle 4 iniziative realizzate tramite Camera Servizi per le quali i soggetti attuatori non hanno ancora inviato la rendicontazione (dato previsto 215)
N. iniziative realizzate	7	7	100,00%	

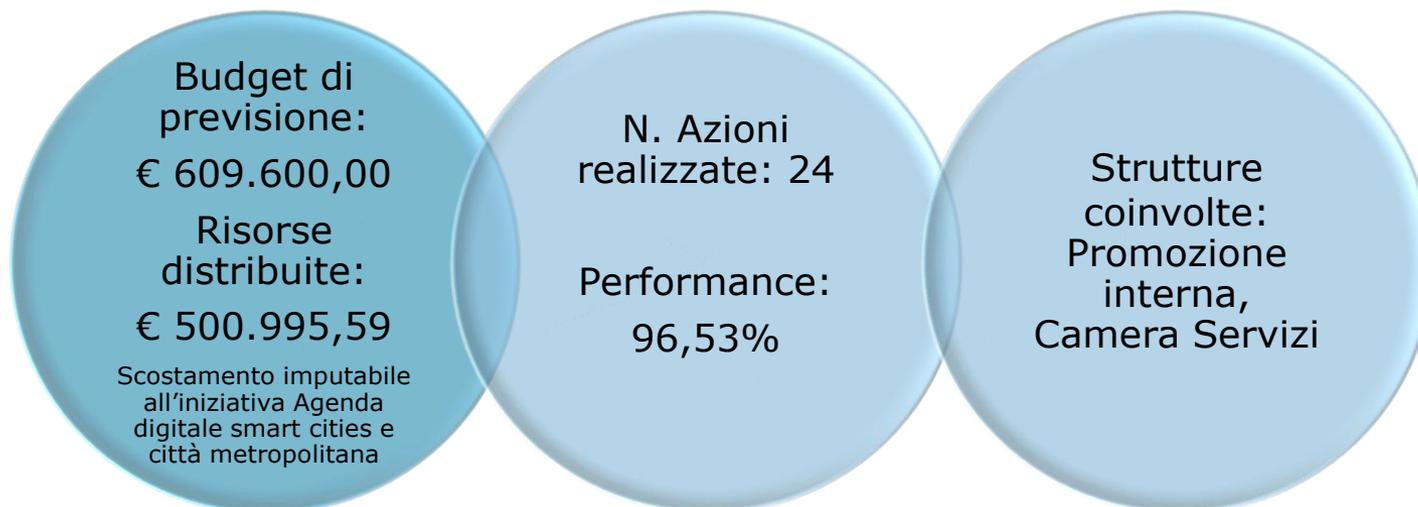




2.2 Gli obiettivi strategici



Imprese, Cittadini ed Istituzioni				
Area strategica: C Valorizzare e promuovere il territorio e l'infrastrutturazione. Diffondere la responsabilità sociale e ambientale, garantendo la tutela del mercato, delle produzioni tipiche e la vigilanza dei prodotti				
11. Rivitalizzazione economica e rigenerazione dei centri urbani minori nella prospettiva della Città metropolitana				
Indicatore	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
				96,53%
N. di imprese coinvolte	950	950	100,00%	
N. iniziative realizzate	22	24	100,00%	
Grado di assorbimento delle risorse: Importo concesso /	90,00%	82,18%	91,32%	
Venezia: migliorare la posizione nel ranking nazionale delle città (Smart city index 2016)	15	n.c.	n.c.	il dato aggiornato non è ancora disponibile
Rovigo: migliorare la posizione nel ranking nazionale delle città (Smart city index 2016)	83	n.c.	n.c.	





2.2 Gli obiettivi strategici



Imprese, Cittadini ed Istituzioni				
12. Partecipare alla infrastrutturazione materiale ed immateriale del territorio di Venezia e Rovigo				
Indicatore	Target	Consuntivo	Performance	Performance Obiettivo
				100,00%
N. iniziative realizzate per supportare le infrastrutture materiali del territorio	2	3	100,00%	n. 2 iniziative realizzate da Azienda Speciale ASPO (Imbonimento canaletta Vallesella e riqualificazione ambientale ex discarica comunale nelle banchine A 2 B; n. 1 intervento di manutenzione straordinaria su Centrale Ortofrutticola di Rosolina





2.2 Gli obiettivi strategici



Imprese, Cittadini ed Istituzioni				
Area strategica: C Valorizzare e promuovere il territorio e l'infrastrutturazione. Diffondere la responsabilità sociale e ambientale, garantendo la tutela del				
13. Promuovere la cura e la tutela dell'ambiente e la responsabilità sociale				
Indicatore	Target	Consuntivo	Performance	Performance Obiettivo
				100,00%
N. seminari/incontri formativi	30	30	100,00%	seminari e incontri organizzati e realizzati dal settore ambiente + 7 incontri Camera Servizi
N. iniziative realizzate	5	14	100,00%	iniziative realizzate dal settore ambiente e n. 1 progetto Camera Servizi

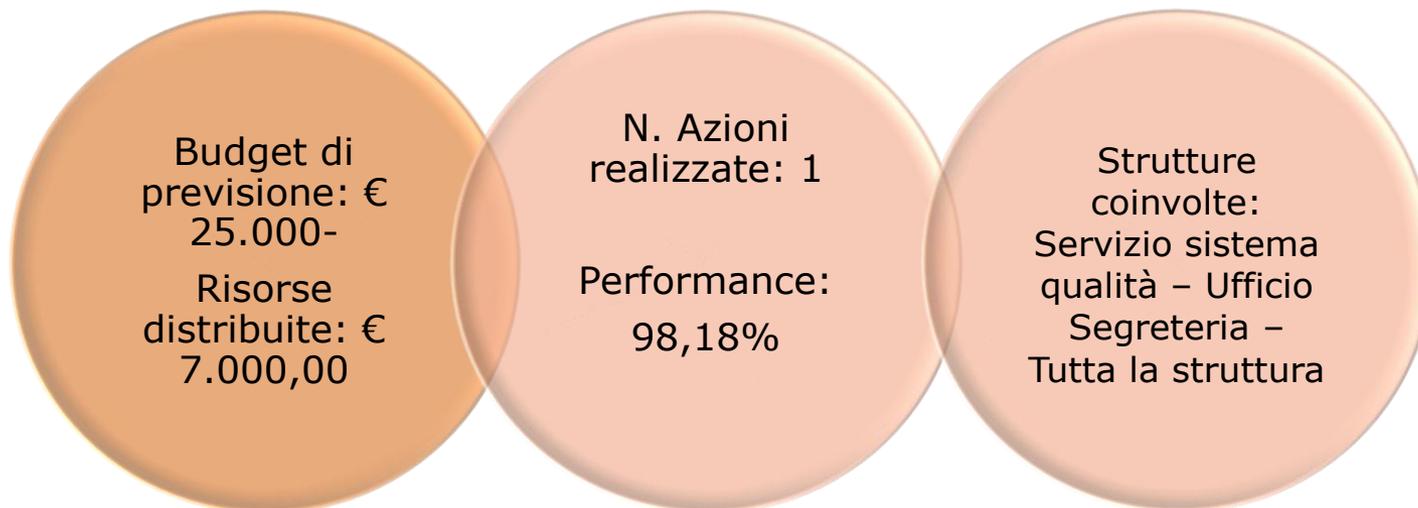




2.2 Gli obiettivi strategici



Processi interni e qualità				
Area strategica: A Sviluppare la semplificazione tra imprese e PA e la digitalizzazione delle imprese				
14. Consolidamento organizzativo del nuovo ente Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare attraverso l'allineamento di atti, procedure, processi e metodi organizzativi				
Indicatore	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
				98,18%
Efficacia degli Organi in relazione alla capacità di assumere decisioni in sede di Giunta e Consiglio: n. tot delibere di Giunta e Consiglio anno n / n. tot sedute di Giunta e Consiglio anno N	15,00	13,64	90,91%	dati estratti da LWA sistema informatico di gestione dei provvedimenti
Estensione delle certificazione Sistema Qualità alla sede di	31/10/2016	14/10/2016	100,00%	





2.2 Gli obiettivi strategici



Processi interni e qualità				
Area strategica: B Promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo del capitale umano , ricercando la collaborazione degli altri soggetti istituzionali nazionali, regionali e locali				
15. Rafforzare la comunicazione pubblica quale attività di ascolto e partecipazione fra Camera e Stakeholders e promuovere l'Open government data e la relativa interoperabilità				
Indicatore	Target	Consuntivo	Performance	Performance Obiettivo
				100,00%
Indagine presso le imprese del territorio (Indagine PA digitale)	1	1	100,00%	Indagine La Bussola di Marini: presentazione in c.s. il 14/03/2016 e condivisione con network COMUNICATORI del sistema camerale gestito da Uff. Stampa Unioncamere Roma
N. di dossier tematici su reti , star up innovative e alternanza scuola-lavoro creati nell'area di Comunicazione e Stampa in raccordo con RI,Ufficio Statistica e Uff.Alternanza SI	3	4	100,00%	Elaborati format per 4 focus tematici con narrativa + schede con dati statistici, aggiornabili in progress e utilizzabili per eventi, C.S. sportelli CCIAA DL e diffusi con news / newsletter





2.2 Gli obiettivi strategici



Processi interni e qualità				
Area strategica: C Valorizzare e promuovere il territorio e l'infrastrutturazione. Diffondere la responsabilità sociale e ambientale, garantendo la tutela del mercato, delle produzioni tipiche e la vigilanza dei prodotti				
16. Diffondere Arbitrato e Conciliazione strutturando l'erogazione del servizio a livello regionale e interregionale				
Indicatore	Target	Consuntivo	Performance	Performance Obiettivo
				100,00%
N. controversie di mediazione gestite	900	1174	100,00%	





2.2 Gli obiettivi strategici



Apprendimento, crescita ed organizzazione				
17. Accrescere e valorizzare le competenze del personale del Gruppo Delta-Lagunare nei vari processi di innovazione e digitalizzazione della P.A., nonchè nella cultura della programmazione e controllo				
Indicatore	Target	Consuntivo	Performance	Performance Obiettivo
				97,64%
Valutazione uguale o superiore a 7 per la formazione ricevuta	90,00%	84,69%	94,10%	n. corsi 418: 354 con val.ne media >=7 e 64 con val.ne media <=7
N. iniziative realizzate per accrescere le competenze del personale camerale	35	76	100,00%	
N. di dipendenti che svolgono in un anno almeno 4h di formazione	70,00%	97,33%	100,00%	tot. Personale n. 150 tot. Ore formazione h. 5920,20

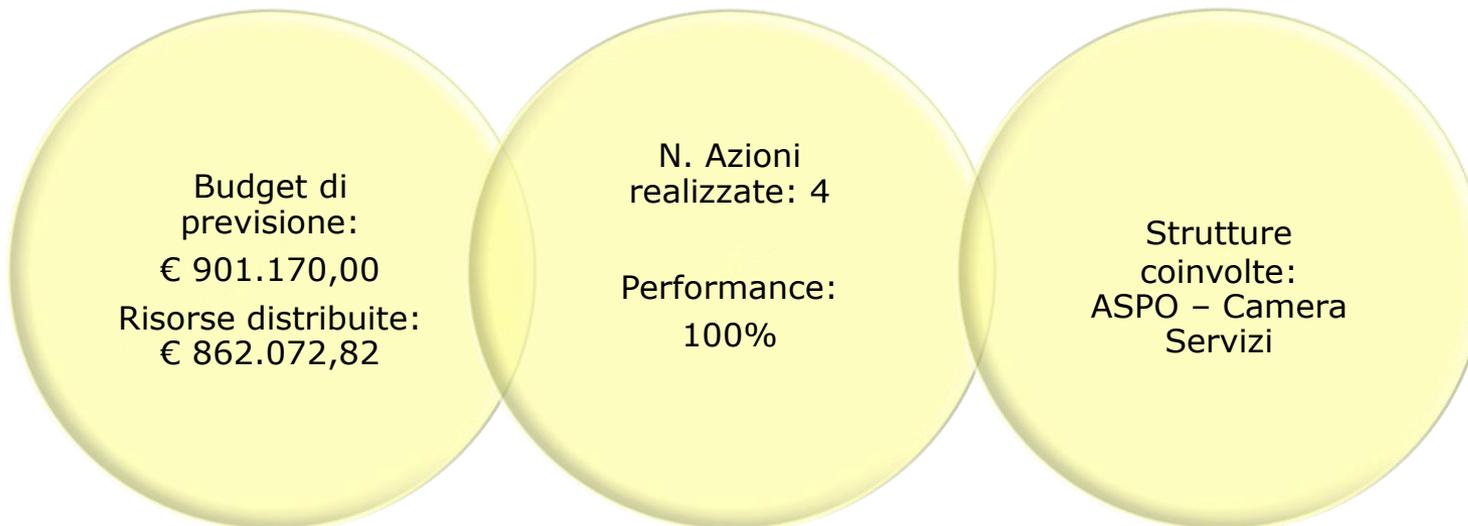




2.2 Gli obiettivi strategici



Apprendimento, crescita ed organizzazione				
Area strategica: D Ottimizzare ed integrare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo Camera Venezia Rovigo Delta-Lagunare				
18. Presidio, razionalizzazione e sviluppo delle partecipazioni in enti e società pubbliche, al fine di svilippare quelle strettamente strategiche e funzionali agli scopi strategici				
Indicatore	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
				100,00%
N. azioni di razionalizzazione	3	4	100,00%	attuate dall'Azienda ASPO: 1) registro utilizzo macchina aziendale; 2) registro utilizzo piccola cassa aziendale; 3) supporto informatico file excel scadenziario imposta di registro; 4) mastri contabili contenimento costi funzionamento (cancelleria, spese rappresentanza, spese vigilanza porto)
Sviluppo e crescita del capitale sociale: n. di relazioni formalizzate con stakeholder pubblico privati	65	66	100,00%	





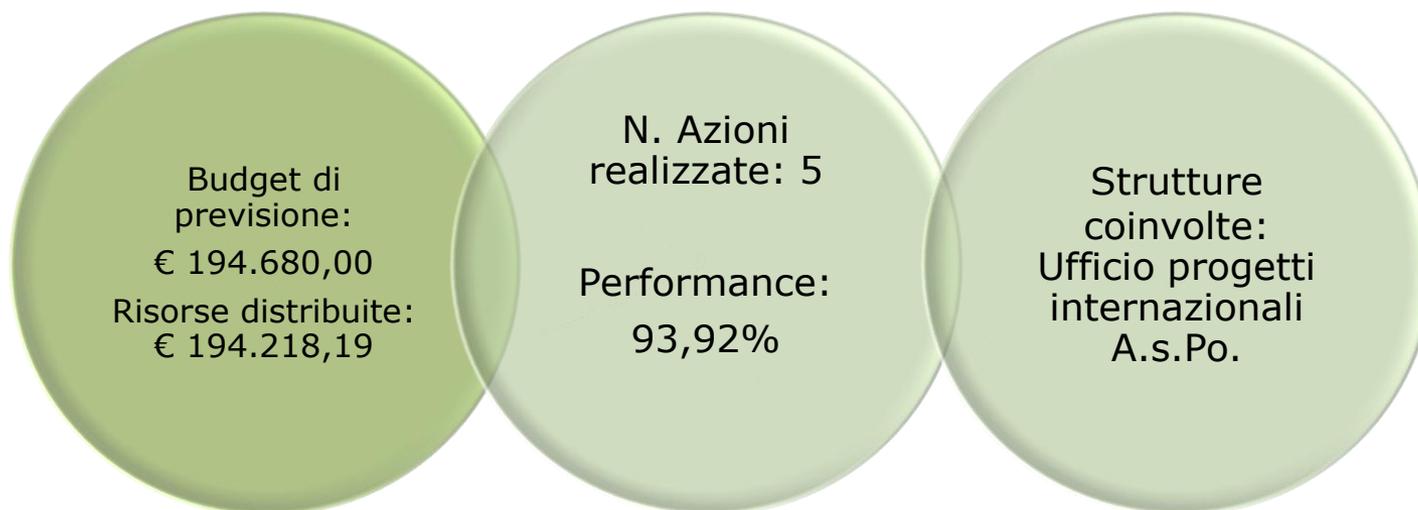
2.2 Gli obiettivi strategici



Economico - Finanziaria

19. Sviluppo della programmazione orientata alla partecipazione in programmi finanziati da risorse aggiuntive esterne a quelle dell'Ente nazionali e comunitarie

Indicatore	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
				93,92%
N. iniziative attivate per recupero risorse aggiuntive	3	5	100,00%	1 (VIP4SME) - n. 1 progetto F.do prequativo in materia di Ambiente - Protocollo polesine - Desk Italia - Progetto Napa Studies TEN-T (ASPO)
Risorse introitate per progetti comunitari	700.000,00	614.920,79	87,85%	





2.2 Gli obiettivi strategici



20. Ottimizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente attraverso razionalizzazioni e recupero di risorse da investire a favore della comunità del imprese

Indicatore	Target	Consuntivo	Performance KPI	Performance Obiettivo
				89,75%
N. di azioni di razionalizzazioni attivate	3	3	100,00%	n. 1 Piano di razionalizzazione degli spazi dell'Ente Camerale; n. 2 azioni di razionalizzazione attuate da Camera Servizi
Incidenza dei costi strutturali: incidenza dei costi di struttura rispetto il proventi correnti (oneri correnti-interventi economici)/proventi correnti (indicatore PIRA)	75,00%	81,06%	92,52%	16.507.709,15/20.364.294,13 (dati Bilancio consuntivo)
Incidenza del diritto annuale su proventi correnti Diritto annuale (al netto della svalutazione crediti)/ Proventi correnti (al netto della svalutazione crediti) (indicatore PIRA)	70,00%	61,89%	88,41%	12.602.745,15/20.364.294,13 (dati Bilancio consuntivo)
Sostegno alle imprese con bandi: % delle risorse relative agli interventi economici destinate ai contributi erogati direttamente alle imprese (indicatore PIRA)	20,00%	15,83%	79,17%	95.000/600.000 (dati Bilancio consuntivo)
Sostegno diretto della Camera al territorio: valore dei progetti gestiti direttamente (indicatore PIRA)	15,00%	9,78%	65,20%	733.557,43/7.500.695,75 (dati Bilancio consuntivo)
Sostegno al territorio: % dei contributi dati a terzi per iniziative realizzate da terzi rispetto gli interventi economici (indicatore PIRA)	28,00%	6,27%	100,00%	469.955/7.500.695,75 (dati Bilancio consuntivo)
Ricavi per ispezioni metrologiche: importo consuntivo/importo a preventivo (indicatore PIRA)	75,00%	90,48%	100,00%	54.288,71/60.000 (dati Bilancio consuntivo)





2.3 Obiettivi e piani operativi

Nelle slide successive, si da illustrazione della rendicontazione di sintesi dei vari obiettivi e piani operativi realizzati nel 2016 dalle diverse Aree dirigenziali, dalle Aziende speciali A.s.Po., Azienda per i Mercati Ortofrutticoli di Lusina e di Rosolina e dalla società totalmente partecipata Camera Servizi SRL monitorati, attraverso la Balanced scorecard, con singoli indicatori e target.

A seguito dell'accorpamento, con Determinazione Presidenziale n. 2 del 23/07/2015 la nuova Camera ha provveduto a dotarsi di un primo "assetto organizzativo transitorio" al quale, con Deliberazione di Giunta n. 65 del'11 aprile 2016, ha fatto seguito una nuova definizione delle Aree dirigenziali, come di seguito indicato:

- Area 1 – Segretario Generale (segreteria generale, gestione delle risorse umane, promozione, protocollo e partecipazioni);
- Area 2 – Amministrazione interna e progetti internazionali (servizi finanziari, provveditorato, URP, comunicazione e stampa, statistica e studi, certificazione estere e progettazione internazionale);
- Area 3 – Ambiente, servizi innovativi e programmazione (Albo gestori ambientali, alternanza scuola lavoro, agenda digitale, controllo di gestione, servizio integrato gestione camerale);
- Area 4 – Regolazione del Mercato (arbitrato e media conciliazione, metrico, brevetti, protesti sanzioni);
- Area 5 – Registro Imprese e Semplificazione amministrativa (Registro Imprese e Albo Imprese Artigiane, Sportello Unico Attività Produttive SUAP, Diritto Annuale, Servizi informatici e sito internet).



2.3 Obiettivi e piani operativi

Gli obiettivi operativi sono tutti collegati con la logica del cascading, prevista dal decreto legislativo 150/2009, agli obiettivi strategici.

Per ogni obiettivo di Area, si riporta la percentuale di realizzazione e il peso con cui ha concorso alla attuazione dell'obiettivo strategico.

La pesatura degli obiettivi rappresenta uno degli elementi della Balanced scorecard, insieme agli indicatori e target, ed è distribuita secondo un criterio di strategicità direttamente proporzionale all'obiettivo da raggiungere. Tanto più l'iniziativa è significativa per il raggiungimento dell'obiettivo tanto più il suo peso ha un valore maggiore.

Tra gli obiettivi operativi rientra anche il mantenimento del sistema di gestione qualità delle sedi di Venezia, e la certificazione della sede di Rovigo, con particolare riguardo alla performance organizzativa mappata dai sottoprocessi, a loro volta tutti monitorati con indicatori e target con il medesimo criterio di pesatura, con un sistema informatico dedicato.

Nella Balanced scorecard, pertanto, è monitorato il dato di sintesi della performance organizzativa e quello delle singole aree dirigenziali. Inoltre, al fine di avere una visione complessiva di Gruppo, si presenta nelle slide successive la performance complessiva di Ente realizzata a livello di obiettivi operativi.

L'indice raggruppa tutte le azioni del Gruppo Camera Venezia Rovigo Delta Lagunare, comprese Aziende speciali A.s.Po., Azienda per i Mercati di Lusia e di Rosolina e la società totalmente partecipata Camera Servizi SRL.

Per il dettaglio dei vari report, commentati, si rinvia all'Allegato 1 – Cruscotti analitici

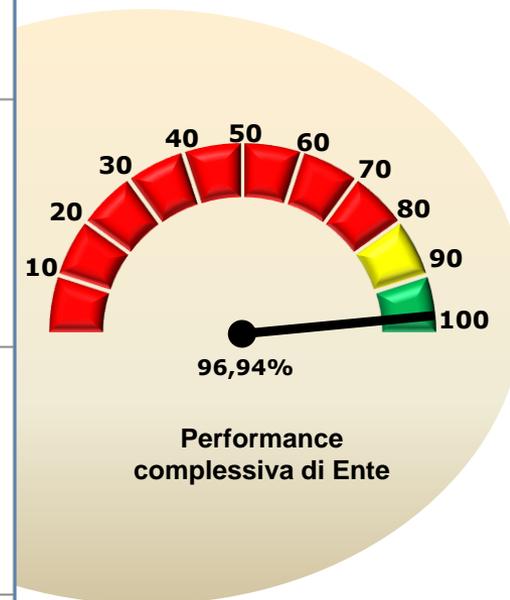


2.3 Obiettivi e piani operativi

Performance complessiva realizzata dal Gruppo Camera Venezia Rovigo Delta Lagunare a livello di obiettivi operativi



PROSPETTIVA BSC	PERFORMANCE
IMPRESE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	<p>96,24%</p>
PROCESSI INTERNI E QUALITA'	<p>99,67%</p>
APPRENDIMENTO, CRESCITA E ORGANIZZAZIONE	<p>99,38%</p>
ECONOMICO-FINANZIARIA	<p>94,93%</p>





2.3 Obiettivi e piani operativi

**Performance complessiva realizzata dal Gruppo Camera Venezia
Rovigo Delta Lagunare a livello di obiettivi operativi**



PROSPETTIVA	OBIETTIVI	% DI REALIZZAZIONE
IMPRESSE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	1. Semplificazione amministrativa e promozione della digitalizzazione mediante pratiche di collaborazione diffuse	92,83%
	2. Promuovere l'integrità e la Trasparenza del Gruppo Camera Delta-Lagunare	100,00%
	3. Sostenere le imprese per l'accesso al credito, al microcredito ed al sistema di garanzie pubbliche	100,00%
	4. Favorire l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la tutela della proprietà intellettuale	100,00%
	5. Favorire le politiche di internazionalizzazione in accordo con gli organismi regionali e nazionali	100,00%
	6. Promuovere l'alternanza scuola-lavoro, le politiche attive del lavoro in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali	95,08%
	7. Proattività nel sostegno ai distretti, filiere, aggregazioni e reti d'impresa	88,64%
	8. Sviluppo dell'industria turistica e dell'offerta culturale, nonché della crocieristica nel polo di Chioggia, complementare a quella di Venezia	77,33%
	9. Sviluppo settore primario e tutela delle produzioni tipiche collegate al turismo ed al patrimonio culturale	100,00%
	10. Incentivare relazioni con il mondo cooperativo, delle professioni e dei consumatori strumentali all'attività di tutela e vigilanza prodotti	100,00%
	11. Rivitalizzazione economica e rigenerazione dei centri urbani minori nella prospettiva della Città metropolitana	98,09%
	12. Partecipare alla infrastrutturazione materiale ed immateriale del territorio di Venezia e Rovigo	100,00%
	13. Promuovere la cura e la tutela dell'ambiente e la responsabilità sociale	99,19%

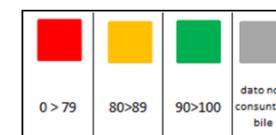


2.3 Obiettivi e piani operativi

Performance complessiva realizzata dal Gruppo Camera Venezia Rovigo Delta Lagunare a livello di obiettivi operativi



PROSPETTIVA	OBIETTIVI	% DI REALIZZAZIONE
PROCESSI INTERNI E QUALITA'	14. Consolidamento organizzativo del nuovo ente Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare attraverso l'allineamento di atti, procedure, processi e metodi organizzativi	99,00%
	15. Rafforzare la comunicazione pubblica quale attività di ascolto e partecipazione fra Camera e Stakeholders e promuovere l'Open government data e la relativa interoperabilità	100,00%
	16. Diffondere Arbitrato e Conciliazione strutturando l'erogazione del servizio a livello regionale e interregionale	100,00%
APPRENDIMENTO CRESCITA E ORGANIZZAZIONE	17. Accrescere e valorizzare le competenze del personale del Gruppo Delta-Lagunare nei vari processi di innovazione e digitalizzazione della P.A., nonchè nella cultura della programmazione e controllo	100,00%
	18. Presidio, razionalizzazione e sviluppo delle partecipazioni in enti e società pubbliche, al fine di sviluppare quelle strettamente strategiche e funzionali agli scopi strategici	98,75%
ECONOMICO FINANZIARIA	19. Sviluppo della programmazione orientata alla partecipazione in programmi finanziati da risorse aggiuntive esterne a quelle dell'Ente nazionali e comunitarie	100,00%
	20. Ottimizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente attraverso razionalizzazioni e recupero di risorse da investire a favore della comunità delle imprese	89,86%



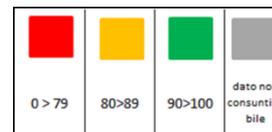
2.3 Obiettivi e piani operativi

Area 1 – Cruscotto sintetico

Performance complessiva di Area **98,91%**

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative	Performance Obiettivo	
IMPRESSE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	2. Promuovere l'integrità e la Trasparenza del Gruppo Camera Delta-Lagunare					100,00%
	Educazione alla legalità	N. azioni di informazione	100,00%	PROGETTO SULLA LEGALITA'		
	3. Sostenere le imprese per l'accesso al credito, al microcredito ed al sistema di garanzie pubbliche					n.c.
	Contributo camerale a organismi garanzia collettiva fidi per favorire accesso al credito delle pmi	N. pratiche di finanziamento concesse nell'anno di riferimento a valere sul contributo della CCIAA DL	n.c.	CONTRIBUTO ORGANISMI GARANZIA FIDI		
	4. Favorire l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la tutela della proprietà					100,00%
	Livello di realizzazione dei Piani di miglioramento	% realizzazione dei piani di miglioramento	100,00%	PIANO DI MIGLIORAMENTO - SCHEDA 3		
	Promuovere l'innovazione nelle sue diverse forme: concessione di prestiti destinati a prima impresa	N. colloqui fatti allo sportello da parte di richiedenti residenti in prov. di Rovigo	100,00%	T2I S.C.A.R.L.: SOSTEGNO PRIMA IMPRESA		
	Tutela delle innovazioni tecniche e commerciali	N. di richieste pervenute da utenti residenti in prov. di	100,00%	T2I S.C.A.R.L.: MARCHI, BREVETTI &		

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target

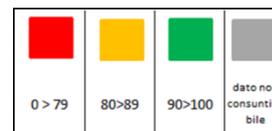


2.3 Obiettivi e piani operativi

Area 1 – Cruscotto sintetico

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative	Performance Obiettivo
IMPRESSE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	6. Promuovere l'alternanza scuola-lavoro, le politiche attive del lavoro in				93,46%
	Avviare progetti di peer to peer education come strategie per attuare processi di conoscenza, esperienza e cooperazione	N. partecipanti	100,00%	CREATIVITA' IN AZIONE (BIENNALE)	
		N. imprese e professionisti partecipanti	12,80%		
	Avvicinare le imprese all'alternanza scuola-lavoro	Pubblicazione di un bando dedicato	100,00%	BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	
	Educare e formare per la crescita del territorio polesano	N. di eventi realizzati	100,00%	CUR - CONSORZIO UNIVERSITA' ROVIGO	
	Promuovere progetti di ricerca su tematiche relative al territorio	N. progetti sostenuti	100,00%	UNIVERSITA' E MASTER	
	Livello di realizzazione dei Piani di miglioramento	% realizzazione dei piani di miglioramento	100,00%	PIANO DI MIGLIORAMENTO - SCHEDA 8	
	7. Proattività nel sostegno ai distretti, filiere, aggregazioni e reti d'impresa				n.r.
	Programma di appuntamenti di formazione, informazione e promozione delle opportunità	N. campagna di comunicazione sui media e/o social	n.c.	CAMPAGNA PROMOZIONALE BANDI	
		N. incontri informativi sul bando 2016	n.c.		
N. corsi		n.c.			
Promuove lo sviluppo d'impresa attraverso erogazione di contributi a fondo perduto per lo sviluppo	Pubblicazione di un bando dedicato	n.c.	PROPOSTE TEMATICHE BANDI		

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target

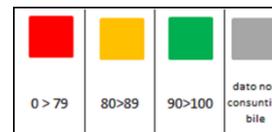


2.3 Obiettivi e piani operativi

Area 1 – Cruscotto sintetico

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Performance Obiettivo
IMPRESSE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	8. Sviluppo dell'industria turistica e dell'offerta culturale, nonché della crocieristica nel polo di Chioggia,			90,00%
	La Fenice nel territorio	N. di iniziative a favore della città	100,00%	
	Promuovere Venezia: la sua storia e patrimonio artistico e culturale	N. canali informativi promozionali attivati (per dare visibilità anche alla CCIAA)	100,00%	
	Sostegno al turismo convegnistico	Costituzione dell'ente	100,00%	
	Vivere e saper fare Eco Sostenibile in un Parco Naturale, il Delta del Po Veneto.	Realizzazione manifestazione	100,00%	
	Realizzazione evento Ottobre blu a Chioggia in collaborazione con CTC	N. eventi	0,00%	
	11. Rivitalizzazione economica e rigenerazione dei centri urbani minori nella prospettiva della Città			100,00%
	Semplificare la relazione tra cittadini, imprese e PA	N.incontri/progetti sostenuti	100,00%	

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target

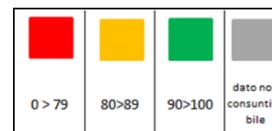


2.3 Obiettivi e piani operativi

Area 1 – Cruscotto sintetico

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziat ive	Performance Obiettivo
IMPRESSE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	12. Partecipare alla infrastrutturazione materiale ed immateriale del territorio di				100,00%
	Promuovere la nautica da diporto e il turismo nautico nel territorio DL	N. azione di promozione	100,00%	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ASSONAUTICA	
	13. Promuovere la cura e la tutela dell'ambiente e la responsabilità sociale				100,00%
	Iniziative in collaborazione con istituti di ricerca per attività' di responsabilità sociale sul territorio	N. progetti di ricerca	100,00%	PROGETTI IN MEMORIA DI MARINO GRIMANI	
PROCESSI INTERNI E QUALITA'	14. Consolidamento organizzativo del nuovo ente Camera di commercio di Venezia				96,55%
	Aggiornamento LWA secondo il nuovo organigramma	Tempi di adeguamento	100,00%	LWA	
	Coordinamento del fascicolo personale tra la ex Camere di Venezia e Rovigo	Percentuale di posizioni verificate sul totale	100,00%	FASCICOLI DEL PERSONALE	
	Digitalizzazione del processo di gestione e rendicontazione delle missioni	Progettazione esecutiva della digitalizzazione del processo	100,00%	MISSIONI	
	Livello di realizzazione dei Piani di miglioramento	% realizzazione dei piani di miglioramento a livello di Area	100,00%	PIANO DI MIGLIORAMENTO - SCHEDA 2	
	Revisione manuale di gestione a seguito dell'accorpamento e acquisizione del nuovo software	Revisione	80,00%	PROTOCOLLO	

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target

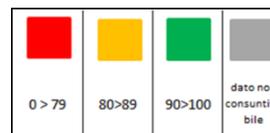


2.3 Obiettivi e piani operativi

Area 1 – Cruscotto sintetico

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative	Performance Obiettivo
PROCESSI INTERNI E QUALITA'	15. Rafforzare la comunicazione pubblica quale attività di ascolto e partecipazione				100,00%
	Diffusione e implementazione del progetto su indicatori di benessere	N. eventi	100,00%	SVILUPPO PROGETTO OLTRE IL PIL	
	Livello di realizzazione del progetto finalizzato	% realizzazione	100,00%	PROGETTO FINALIZZATO	
	Migliorare la conoscenza e percezione dell'Ente camerale all'esterno	Individuazione di nuovi temi/evento	100,00%	INCONTRI CON PERSONALITA' ED EVENTI	
APPENDIMENTO, CRESCITA ED ORGANIZZAZIONE	17. Accrescere e valorizzare le competenze del personale del Gruppo Delta-Lagunare nei vari processi di innovazione e digitalizzazione della P.A., nonché nella cultura				100,00%
	Omogeneizzazione delle competenze organizzative del personale delle ex Camere di Venezia e Rovigo	N. corsi	100,00%	OMOGENEIZZAZIONE DELLE COMPETENZE	
	18. Presidio, razionalizzazione e sviluppo delle partecipazioni in enti e società				100,00%
	Informare la Giunta sullo stato del portafoglio delle società partecipate	N. di report	100,00%	RAZIONALIZZAZIONE E SOCIETA' PARTECIPATE	
	Recupero arretrato su ricavi non fatturati nel 2015	recupero arretrato entro 20/12/2016 (n. 150)	100,00%	AMMINISTRAZIONE ASPO 1	
	Ricognizione contratti gestiti da ASPO con conseguenti adempimenti contabili; tempo di realizzo entro 1° semestre 2016	% ricognizione dei contratti entro 30/06/2016 (n. 45)	100,00%	AMMINISTRAZIONE ASPO 2	
	Rilevazione su libro cespiti beni/lavori anni 2014 e 2015, ricognizione su anni precedenti	% ricognizione/aggiornamento	100,00%	AMMINISTRAZIONE ASPO 3	

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target

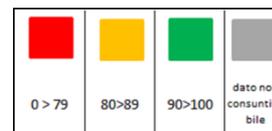


2.3 Obiettivi e piani operativi

Area 2 – Cruscotto sintetico

Performance complessiva di Area **97,39%**

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziativa	Performance Obiettivo
IMPRESSE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	1. Semplificazione amministrativa e promozione della digitalizzazione mediante pratiche di collaborazione diffuse				100,00%
	Incontri informativi e formativi presso le aziende per la diffusione della procedura telematica relativa alla richiesta di rilascio dei certificati di origine e dei visti su documenti a valere estero	N. incontri	100,00%	CERT O'	
	3. Sostenere le imprese per l'accesso al credito, al microcredito ed al sistema di garanzie pubbliche				100,00%
	Sostegno al credito delle imprese polesane	tempi di emanazione atto liquidazione contributo: non oltre 20 giorni dal completamento dell'istruttoria di liquidazione	100,00%	FINANZIAMENTI AGEVOLATI PROTOCOLLO POLESINE	
	4. Favorire l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la tutela della proprietà intellettuale				100,00%
	Inserimento di start-up innovative nell'Incubatore Certificato di Rovigo	N. di start-up innovative insediate a T2I	100,00%	T2I S.C.A.R.L. - INCUBATORE CERTIFICATO	
		Tempi di emanazione atto liquidazione contributo: non oltre 20 giorni dal completamento dell'istruttoria di liquidazione	100,00%		
	Livello di realizzazione dei Piani di miglioramento	% realizzazione dei piani di miglioramento	100,00%	PIANO DI MIGLIORAMENTO SCHEDA 3	
	Miglioramento e sviluppo di servizi a supporto della Proprietà Intellettuale	Redazione di un report (studio) sullo stato attuale e sulle necessità delle PMI a livello europeo in materia di IP	100,00%	PROGETTO VIP4SME	
		Redazione del piano di comunicazione e disseminazione del progetto	100,00%		

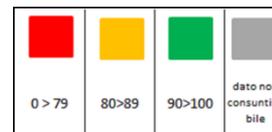


2.3 Obiettivi e piani operativi

Area 2 – Cruscotto sintetico

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative	Performance Obiettivo
IMPRESSE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	5. Favorire le politiche di internazionalizzazione in accordo con gli organismi regionali e nazionali				100,00%
	Accrescere la vocazione ai mercati esteri	N. quesiti risolti direttamente dallo Sportello Internazionalizzazione entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione;	100,00%	INIZIATIVE PROMOZIONALI PER L'ESTERO	
	Fornire supporto alle imprese per iniziative promozionali sui mercati internazionali (in collaborazione con Veneto Promozione ScpA e ICE)	Diffusione delle iniziative promosse da Veneto Promozione e ICE	100,00%	SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE	
	6. Promuovere l'alternanza scuola-lavoro, le politiche attive del lavoro in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali				96,04%
	Promuovere nuova impresa	N. corsi di Start Up	100,00%	T2I S.C.A.R.L. - PROGETTO START-UP	
		N. partecipanti ai corsi finalizzati alla creazione di nuove imprese residenti in prov. Di Rovigo	76,25%		
	Livello di realizzazione dei Piani di miglioramento	% realizzazione dei piani di miglioramento	100,00%	PIANO DI MIGLIORAMENTO - SCHEDA 8	
	7. Proattività nel sostegno ai distretti, filiere, aggregazioni e reti d'impresa				90,00%
	Creazione di un network con Università, industria, governo e società civile per promuovere l'innovazione delle aziende nell'area del Mediterraneo	Realizzazione evento avvio a progetto	90,00%	CO-CREATE NETWORK DI CLUSTER COMPETITIVI - PROTEUS CLUSTER MEDITERRANEO SULLA SORVEGLIANZA MARITTIMA	

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target

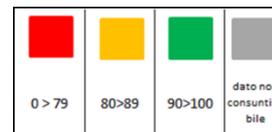


2.3 Obiettivi e piani operativi

Area 2 – Cruscotto sintetico

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative	Performance Obiettivo
IMPRESSE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	8. Sviluppo dell'industria turistica e dell'offerta culturale, nonché della crocieristica nel polo di Chioggia, complementare a quella				100,00%
	Incrementare il grado di attrazione del territorio e valorizzazione del centro storico della città	Indicatore: numero visitatori	100,00%	MOSTRA PALAZZO ROVERELLA	
	Sostegno al turismo convegno	Costituzione dell'ente	100,00%	SOSTEGNO CONVENTION BUREAU VE RO	
	13. Promuovere la cura e la tutela dell'ambiente e la responsabilità sociale				100,00%
	Obiettivo comunitario 20-20-20: promuovere la produzione energetica da fonti rinnovabili, migliorare l'efficienza energetica e ridurre dell'emmissione di CO2	N. seminari/incontri formativi	100,00%		
	N. Comuni coinvolti	100,00%	16 su 16		
PROCESSI INTERNI E QUALITA'	14. Consolidamento organizzativo del nuovo ente Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare attraverso				100,00%
	Funzionalità ed efficienza del centralino	N. rilevazioni statistiche	100,00%	URP - CENTRALINO	
	Informatizzazione e automazione delle procedure di collaudo delle fatture e degli ordinativi per le spese di acquisizione di beni e servizi in capo al Provveditorato	Conclusione progettazione esecutiva in condivisione con ufficio Ragioneria entro il 31/12/2016	100,00%	PROVVEDITORATO	
	Livello di realizzazione dei Piani di miglioramento	% realizzazione dei piani di miglioramento a livello di Area	100,00%	PIANO DI MIGLIORAMENTO - SCHEDA 2	
	Unificazione dei centralini delle sedi di Venezia e Rovigo	N. personale coinvolto e formato	100,00%	URP - CENTRALINO	

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target

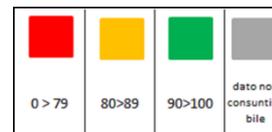


2.3 Obiettivi e piani operativi

Area 2 – Cruscotto sintetico

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative	Performance Obiettivo
PROCESSI INTERNI E QUALITA'	15. Rafforzare la comunicazione pubblica quale attività di ascolto e partecipazione fra Camera e Stakeholders e promuovere				100,00%
	Fornire strumenti conoscitivi sull'andamento dell'economia locale	N. conferenze/comunicati stampa di presentazione dei dati	100,00%	OSSERVATORIO ECONOMICO E GIORNATE ECONOMICHE	
		N. uscite stampa	100,00%		
	Istruttoria delle candidature ordinarie pervenute	% di candidature istruite	100,00%	BANDO PREMIO FEDELTA' AL LAVORO	
	Migliorare la gestione delle relazioni con gli utenti: creazione di target specifici di destinatari della comunicazione pubblica	Creazione di target tematici di utenza	100,00%	COMUNICAZIONE ESTERNA	
	Migliorare la gestione delle relazioni con gli utenti: aggiornare data base CRM	% aggiornamento database	100,00%	URP	
	Regolare il mercato dei prodotti agricoli	N. pubblicazione listini	100,00%	REGOLARE IL MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI	
	Strutturazione del processo comunicazione esterna attraverso canale CRM e news letter	Definizione della procedura attraverso IO del SQ condivisa con URP e Uff. ICT per raccordo CRM e news letter entro il 31/12/2016	100,00%	COMUNICAZIONE ESTERNA	
	Livello di realizzazione del progetto finalizzato	% realizzazione	100,00%	PROGETTO FINALIZZATO	
Livello di realizzazione dei Piani di miglioramento	% realizzazione dei piani di miglioramento	100,00%	PIANO DI MIGLIORAMENTO - SCHEDA 7		

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target

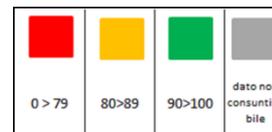


2.3 Obiettivi e piani operativi

Area 2 – Cruscotto sintetico

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Performance Obiettivo
APPRENDIMENTO, CRESCITA ED ORGANIZZAZIONE	17. Accrescere e valorizzare le competenze del personale del Gruppo Delta-Lagunare nei vari processi di innovazione e digitalizzazione della P.A., nonchè nella cultura della programmazione e controllo			100,00%
	Integrare gli indicatori di Oltre il PIL nella Pianificazione strategica camerale 2017	Individuazione di indicatori Oltre il PIL	100,00%	
ECONOMICA - FINANZIARIA	19. Sviluppo della programmazione orientata alla partecipazione in programmi finanziati da risorse aggiuntive esterne a quelle dell'Ente nazionali e comunitarie			100,00%
	Identificazione opportunità di finanziamento per le nuove progettualità camerali	N. di nuove proposte progettuali	100,00%	
	20. Ottimizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente attraverso razionalizzazioni e recupero di			80,00%
	Fornire uninformazione complessiva sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Camere VE, RO, DL per l'anno 2015	Bilancio consolidato dei tre Enti (Ve, Ro, DL) anno 2015	100,00%	
	Realizzazione nuova sede	Approvazione progetto preliminare	70,00%	
Approvazione del piano di razionalizzazione degli spazi dell'Ente Camerale (L. 135/2012)		70,00%		

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target

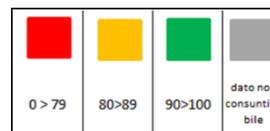


2.3 Obiettivi e piani operativi

Area 3 – Cruscotto sintetico

Performance complessiva di Area **98,93%**

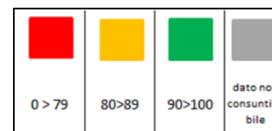
Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative	Performance Obiettivo
IMPRESSE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	1. Semplificazione amministrativa e promozione della digitalizzazione mediante pratiche di collaborazione diffuse				100,00%
	Livello di realizzazione dei piani di miglioramento	% realizzazione dei piani di miglioramento	100,00%	PIANO DI MIGLIORAMENTO - SCHEDA 9	
	2. Promuovere l'integrità e la Trasparenza del Gruppo Camera Delta-Lagunare				100,00%
	Costruzione di sistema per programmare e monitorare le scadenze dell'amm.zione trasparente e l'anticorruzione	N. documenti operativi di programmazione ed adeguamento ai nuovi indirizzi Anac	100,00%	INTEGRITA' E TRASPARENZA	
		N. monitoraggi	100,00%		
	6. Promuovere l'alternanza scuola-lavoro, le politiche attive del lavoro in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali				92,50%
	Impostazione del servizio	N. comunicazioni di Giunta	100,00%	ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO	
		N. di stager in alternanza scuola lavoro c/o la PA	50,00%		
	Livello di realizzazione dei Piani di miglioramento	% realizzazione dei piani di miglioramento	100,00%	PIANO DI MIGLIORAMENTO - SCHEDA 4	



2.3 Obiettivi e piani operativi

Area 3 – Cruscotto sintetico

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative	Performance Obiettivo
IMPRESSE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	13. Promuovere la cura e la tutela dell'ambiente e la responsabilità sociale				100,00%
	Formazione specifica in materia ambientale per gli organi di controllo del territorio	Giudizio di customer risposta alle aspettative	n.c.	FORMAZIONE SPECIFICA PER GLI ORGANI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO	Si tratta di un'azione di formazione specifica per gli organi di controllo del territorio (Guardia di Finanza, polizia, ecc.) che ogni anno viene attivata se si raggiunge un numero sufficiente di partecipanti (almeno 20/30 partecipanti). Nel 2016 la mancata attivazione è appunto dovuta alla mancanza di adesioni sufficienti. Il dato che si riferisce alla customer di gradimento che viene somministrata per ciascun corso non è quindi consultabile non essendoci stata l'iniziativa e di conseguenza non viene conteggiato nel calcolo della performance dell'obiettivo
		Giudizio di customer segreteria organizzativa	n.c.		
		Percentuale di ritorno dei questionari	n.c.		
	Informare e formare sui temi dell'edilizia sostenibile	Giudizio di customer risposta alle aspettative iniziativa "Efficienza energetica e green economy nell'edilizia"	100,00%	EFFICIENZA ENERGETICA E GREEN ECONOMY	
		Giudizio di customer segreteria organizzativa "Efficienza energetica e green economy nell'edilizia"	100,00%		
		Percentuale di ritorno dei questionari "Efficienza energetica e green economy nell'edilizia"	100,00%		
	Informare le imprese sulle corrette modalità di gestione dei rifiuti, sì da permettere loro di condurre il proprio business con tranquillità e a riparo dalle sanzioni (formazione gratuita)	Giudizio di customer risposta alle aspettative	100,00%	FORMAZIONE ADEMPIMENTI MUD-FORMAZIONE DIRETTA VERSO LE IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO FORMAZIONE INVIO	
		Giudizio di customer segreteria organizzativa	100,00%		
		Percentuale di ritorno dei questionari	100,00%		
	Informare le imprese sulle corrette modalità di gestione dei rifiuti, sì da permettere loro di condurre il proprio business con tranquillità e a riparo dalle sanzioni (formazione a pagamento)	Giudizio di customer risposta alle aspettative	100,00%	CORSO MODULARE AMBIENTE EDIZIONE 2016	
		Giudizio di customer segreteria organizzativa	100,00%		
		Percentuale di ritorno dei questionari	100,00%		

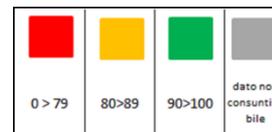


2.3 Obiettivi e piani operativi

Area 3 – Cruscotto sintetico

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Performance Obiettivo
PROCESSI INTERNI E QUALITA'	14. Consolidamento organizzativo del nuovo ente Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare attraverso l'allineamento di atti, procedure, processi e metodi organizzativi			100,00%
	Estensione della certificazione alla sede di Rovigo	N. incontri formativi	100,00%	
	Livello di realizzazione dei Piani di miglioramento	% realizzazione dei piani di miglioramento a livello di Area	100,00%	
	15. Rafforzare la comunicazione pubblica quale attività di ascolto e partecipazione fra Camera e Stakeholders e promuovere l'Open government data e la relativa interoperabilità			100,00%
	Livello di realizzazione del progetto finalizzato	% realizzazione	100,00%	
APPRENDIMENTO, CRESCITA ED ORGANIZZAZIONE	17. Accrescere e valorizzare le competenze del personale del Gruppo Delta-Lagunare nei vari processi di innovazione e digitalizzazione della P.A., nonché nella cultura della programmazione e control			100,00%
	Riorganizzazione del modello di cdg per sottoprocessi successivamente all'accorpamento	% decodifica di tutti i codici utilizzati da Infocamere per la fatturazione per gli oneri di automazione ai fini della loro ripartizione ai sottoprocessi di Pareto	100,00%	
		% di revisione dell'associazione degli articoli di XAC utilizzati dalle casse ai sottoprocessi di Pareto a seguito delle modifiche nella struttura del bilancio camerale dopo l'accorpamento	100,00%	
	Snellire il processo di rilevazione dei dati per il benchmarking	Implementazione e aggiornamento data base Kronos entro il 31/12/2016 per avvio rilevazione FTE mensile in Kronos a partire da gennaio 2017	100,00%	

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target



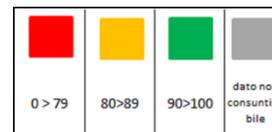
2.3 Obiettivi e piani operativi

Area 4 – Cruscotto sintetico

Performance complessiva di Area **99,21%**

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Performance Obiettivo
IMPRESSE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	1. Semplificazione amministrativa e promozione della digitalizzazione mediante pratiche di			100,00%
	Utilizzo della firma digitale per l'emissione delle ordinanza di ingiunzione	N. di ordinanze firmate digitalmente	100,00%	
	3. Sostenere le imprese per l'accesso al credito, al microcredito ed al sistema di garanzie pubbliche			100,00%
	Agevolare i rapporti tra banca e impresa	Organizzazione di 1 seminario.	100,00%	
		N. incontri con Banche BCC della provincia di Venezia e Rovigo che hanno sottoscritto l'accordo sul microcredito	100,00%	
	4. Favorire l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la tutela della proprietà intellettuale			100,00%
	Assistenza di carattere legale sulla materia dei titoli di proprietà intellettuale	N.interventi di assistenza legale	100,00%	
	Livello di realizzazione dei Piani di miglioramento	% realizzazione dei piani di miglioramento	100,00%	
	Promuovere l'innovazione nelle sue diverse forme: concessione di prestiti destinati a prima impresa	N colloqui fatti allo sportello da parte di richiedenti residenti in prov. di Rovigo	100,00%	
		N. di richieste pervenute da utenti residenti in prov. di Rovigo e Venezia	100,00%	

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target

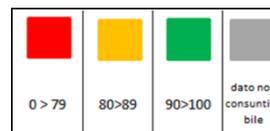


2.3 Obiettivi e piani operativi

Area 4 – Cruscotto sintetico

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Performance Obiettivo
IMPRESSE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	10. Incentivare relazioni con il mondo cooperativo, delle professioni e dei consumatori strumentali			100,00%
	Fornire informazione e assistenza per lo sviluppo d'impresa	N.azioni promozionali relative al nuovo servizio	100,00%	
	Fornire informazione e assistenza per prevenire il contenzioso	N. utenti assistiti	100,00%	
		N.azioni promozionali del nuovo servizio	100,00%	
	Trasmettere a consumatori ed imprese indicazioni utili sull'affidabilità di alcuni prodotti	numero di aziende/associazioni presso le quali verrà collocato materiale informativo	100,00%	
	Tutela del consumatore e delle imprese, attraverso la sorveglianza dello strumento di misura	N. di strumenti metrologici sottoposti a controlli (sorveglianze)	100,00%	
	Vigilanza sui prodotti immessi sul mercato	N. di prodotti sottoposti a controlli	100,00%	
	Livello di realizzazione dei piani di miglioramento	% realizzazione dei piani di miglioramento	100,00%	

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target

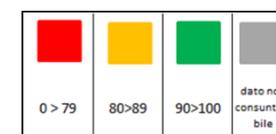


2.3 Obiettivi e piani operativi

Area 4 – Cruscotto sintetico

Prospettiva	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative	Performance Obiettivo
PROCESSI INTERNI E QUALITA'	14. Consolidamento organizzativo del nuovo ente Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare attraverso l'allineamento di atti,				100,00%
	Decentramento dell'attività di front-office per il Registro dei protesti	Formazione del personale: N. corsi di formazione	100,00%	REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI	
	Revisione della contrattualistica inerna al Gruppo Camera	Attività stragiudiziali: N. pareri/contratti per il gruppo Camera	100,00%	SUPPORTO LEGALE ALLA REVISIONE DEI CONTRATTI DEL GRUPPO CAMERA	
	Livello di realizzazione dei Piani di miglioramento	% realizzazione dei piani di miglioramento a livello di Area	100,00%	PIANO DI MIGLIORAMENTO - SCHEDA 2	
	15. Rafforzare la comunicazione pubblica quale attività di ascolto e partecipazione fra Camera e Stakeholders e promuovere l'Open government				100,00%
	Livello di realizzazione del progetto finalizzato	% realizzazione	100,00%	PROGETTO FINALIZZATO	
	16. Diffondere Arbitrato e Conciliazione strutturando l'erogazione del servizio a livello regionale e interregionale				94,44%
	Gestione e diffusione della conoscenza degli strumenti di soluzione alternativa delle controversie	N. controversie di mediazione gestite	100,00%	ADESIONE A CURA MERCATORUM TREVISO	
	Livello di realizzazione dei piani di miglioramento	% realizzazione dei piani di miglioramento	88,89%	PIANO DI MIGLIORAMENTO - SCHEDA 5	

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target

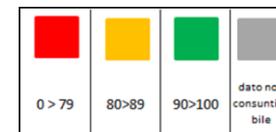


2.3 Obiettivi e piani operativi

Area 5 – Cruscotto sintetico

Performance complessiva di Area **94,69%**

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Performance Obiettivo
IMPRESSE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	1. Semplificazione amministrativa e promozione della digitalizzazione mediante pratiche di collaborazione diffuse			84,08%
	Att. art.32 bis L.R.Veneto n. 67/1987: iniziative di sperimentazione con Agenzia per le imprese di Confartigianato Vicenza	N. di incontri per avvio dell'attività all'1/1/2017	60,00%	
	Attuazione della procedura semplificata di accertamento, contestazione immediata e pagamento in ambito polesano	Attuazione della procedura semplificata	100,00%	
	Livello di realizzazione dei piani di miglioramento	% realizzazione dei piani di miglioramento	92,22%	
PROCESSI INTERNI E QUALITA'	14. Consolidamento organizzativo del nuovo ente Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare attraverso l'allineamento di atti, procedure, processi e metodi organizzativi			100,00%
	Integrazione modalità di gestione delle richieste di assistenza informatica	Definizione della modalità operativa entro 31/12/2016	100,00%	
	Operatività del Sito Web Delta-Lagunare	Percentuale di aggiornamneto delle pagine relative alle attività dell'Area v (Area V relativa a RI e AIA)	100,00%	
		Attuazione della grafica e della funzionalità del portale entro 31/12/2016	100,00%	
	Unificare l'emissione a ruolo di tutte le violazioni del 2013 relative alle CCIAA di Venezia e Rovigo	Unificare emissione a ruolo delle violazione anno 2013	100,00%	
	Livello di realizzazione dei Piani di miglioramento	realizzazione dei piani di miglioramento a livello di Area	100,00%	
	15. Rafforzare la comunicazione pubblica quale attività di ascolto e partecipazione fra Camera e Stakeholders e promuovere l'Open government data e la relativa interoperabilità			100,00%
Livello di realizzazione del progetto finalizzato	% realizzazione	100,00%		



2.3 Obiettivi e piani operativi

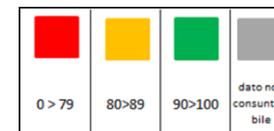
AZIENDA SPECIALE A.S.Po. – Cruscotto sintetico

Performance complessiva

100%

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Performance Obiettivo
IMPRESE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	2. Promuovere l'integrità e la Trasparenza del Gruppo Camera Delta-Lagunare			100,00%
	Revisione contratti commerciali in particolare con imprese portuali	% contratti revisionati	100,00%	
	12. Partecipare alla infrastrutturazione materiale ed immateriale del territorio di Venezia e Rovigo			100,00%
	Imbonimento canaletta Vallesella	Assegnazione dei lavori e esecuzione dell'intervento entro 31/12/2016 (% di realizzazione come da cronoprogramma/SAL)	100,00%	
	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE EX DISCARICA COMUNALE NELLE BANCHINE A E B	Avvio procedure per assegnazione dei lavori per l'esecuzione dell'intervento % di realizzazione come da Cronoprogramma/SAL	100,00%	
APPRENDIMENTO, CRESCITA ED ORGANIZZAZI	18. Presidio, razionalizzazione e sviluppo delle partecipazioni in enti e società pubbliche, al fine di sviluppare quelle strettamente strategiche e funzionali agli scopi strategici			100,00%
	Monitoraggio nuova legge in ambito portuale	N. report	100,00%	
ECONOMICA - FINANZIARIA	19. Sviluppo della programmazione orientata alla partecipazione in programmi finanziati da risorse aggiuntive esterne a quelle dell'Ente nazionali e comunitarie			100,00%
	Progetto Napa Studies TEN-T	Conclusione progetto: % di realizzazione della fase conclusiva del progetto come da SAL	100,00%	
	Progetto RIS 2	Predisposizione gara per affidamenti: % di realizzazione attività di predisposizione gara per affidamenti come da SAL	100,00%	

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target



2.3 Obiettivi e piani operativi

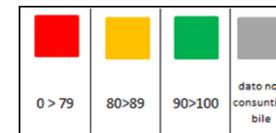
AZIENDA SPECIALE MERCATI DI LUSIA E ROSOLINA Cruscotto sintetico

Performance complessiva

100%

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Performance Obiettivo
IMPRESE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	2. Promuovere l'integrità e la Trasparenza del Gruppo Camera Delta-Lagunare			100,00%
	Allineamento delle procedure operative dell'Azienda Mercati in materia di corruzione e trasparenza	n. riunioni realizzate	100,00%	
	9. Sviluppo settore primario e tutela delle produzioni tipiche collegate al turismo ed al			100,00%
	Incremento del prodotto transitato nei due mercati	tonnellate di prodotto transitate nell'anno	100,00%	
	Promozione dei prodotti tipici	n. aziende accompagnate a mostre/workshop	100,00%	
	Sostegno ai prodotti DOP e IGP	n. riunioni nell'anno dei Consorzi di tutela	100,00%	
ECONOMICA - FINANZIARIA	20. Ottimizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente attraverso razionalizzazioni			100,00%
	Razionalizzazione dei costi di gestione per favorire maggiori risorse alla promozione	costi struttura / ricavi totali	100,00%	
		costi per iniziative promozionali / costi totali*100	100,00%	

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target

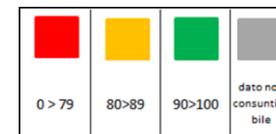


2.3 Obiettivi e piani operativi

Camera Servizi s.r.l. Società totalmente partecipata – Cruscotto sintetico

Performance complessiva **96,60%**

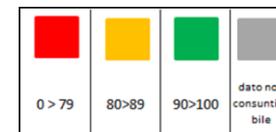
Prosp. va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Performance Obiettivo
IMPRESE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	5. Favorire le politiche di internazionalizzazione in accordo con gli organismi regionali e nazionali			100,00%
	Supporto all'internazionalizzazione e promozione dei prodotti tipici	N. di imprese coinvolte	100,00%	
		N. di iniziative realizzate	100,00%	
	6. Promuovere l'alternanza scuola-lavoro, le politiche attive del lavoro in collaborazione con gli altri soggetti			98,48%
	Promuovere il dialogo tra scuola e il mondo delle imprese	N. di imprese coinvolte	100,00%	
		N. studenti coinvolti	100,00%	
		N. istituti coinvolti	100,00%	
		N. di iniziative realizzate	90,91%	
	Promuovere l'alternanza scuola -lavoro e l'autoimprenditorialità SNI	N. partecipanti ai corsi finalizzati alla creazione di nuove imprese	100,00%	
		N. di richieste allo sportello	100,00%	
		N. corsi attivati	100,00%	
	7. Proattività nel sostegno ai distretti, filiere, aggregazioni e reti d'impresa			87,50%
	Sostegno alle filiere e alle aggregazioni	N. di imprese coinvolte	100,00%	
N. di iniziative realizzate		75,00%		



2.3 Obiettivi e piani operativi

Camera Servizi s.r.l. Società totalmente partecipata – Cruscotto sintetico

Prospettiva	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative	Performance Obiettivo
IMPRESE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	8. Sviluppo dell'industria turistica e dell'offerta culturale, nonché della crocieristica nel polo di Chioggia, complementare				91,11%
	Realizzare iniziative di promozione turistica sul mercato nazionale/internazionale	N. di iniziative realizzate	100,00%	Interventi di marketing con enti territoriali	
	Supportare il turismo, l'offerta culturale e i prodotti locali	N. di imprese coinvolte	n.c.	Iniziativa promossa a sostegno delle imprese operanti nel settore turistico e dell'artigianato	
		N. di iniziative realizzate	73,33%		
	9. Sviluppo settore primario e tutela delle produzioni tipiche collegate al turismo ed al patrimonio culturale				100,00%
	Sostegno alle filiere e alle aggregazioni	N. di imprese coinvolte	100,00%	Iniziativa promossa a sostegno delle imprese agricole e artigiane	
		N. di iniziative realizzate	100,00%		
	10. Incentivare relazioni con il mondo cooperativo, delle professioni e dei consumatori strumentali all'attività di tutela e				100,00%
	Sostegno il mondo cooperativo e delle professioni	N. di imprese e professionisti coinvolti	n.c.	Iniziativa promossa a sostegno delle imprese cooperative e artigiane	
		N. di iniziative realizzate	100,00%		
	11. Rivitalizzazione economica e rigenerazione dei centri urbani minori nella prospettiva della Città metropolitana				97,62%
	Rivitalizzazione economica dei centri urbani	N. di imprese e professionisti coinvolti	100,00%	Iniziativa promossa a sostegno delle imprese del commercio, artigiane e agricole	
		N. di iniziative realizzate	95,24%		



2.3 Obiettivi e piani operativi

Camera Servizi s.r.l. Società totalmente partecipata – Cruscotto sintetico

Prospettiva	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative	Performance Obiettivo	
IMPRESSE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	12. Partecipare alla infrastrutturazione materiale ed immateriale del territorio di Venezia e Rovigo					n.c.
	Pianificazione strategica della città metropolitana di Venezia	N. studi realizzati	n.c.	Strutture ferroviarie e viarie della Città Metropolitana di Venezia		
	13. Promuovere la cura e la tutela dell'ambiente e la responsabilità sociale					100,00%
	Supportare la cura e tutela dell'ambiente e la responsabilità sociale	N. di imprese coinvolte	100,00%	Iniziative promosse per sensibilizzare le imprese sui temi ambientali e della responsabilità sociale d'impresa		
N. di iniziative realizzate		100,00%				
APPRENDIMENTO, CRESCITA ED ORGANIZZAZIONE	18. Presidio, razionalizzazione e sviluppo delle partecipazioni in enti e società pubbliche, al fine di sviluppare quelle strettamente strategiche e funzionali agli scopi strategici					95,83%
	Mantenimento dell'efficienza dell'utilizzo delle risorse stanziate per la promozione	% spesa effettiva in rapporto al totale delle risorse assegnate	100,00%	Gestione delle risorse		
		% progetti avviati su progetti approvati	91,67%			
ECONOMICA - FINANZIARIA	20. Ottimizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente attraverso razionalizzazioni e recupero di risorse da investire a favore della comunità delle imprese					95,46%
	Promuovere l'usp delle sale camerali, concesse in utilizzo a Camera Servizi,	entrate	88,64%	Gestione dei servizi camerali		
	Razionalizzazione della spesa per i servizi resi alla Camera nell'ambito del contratto di servizio	riduzione dei costi rispetto alla previsione del 2016	100,00%			

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target



2.4 Obiettivi individuali

PREMESSA



Nelle slide che seguono vengono presentati i risultati degli obiettivi individuali e dei piani di miglioramento del personale dirigente e non dirigente secondo le modalità ed i principi previsti dai Sistemi di misurazione e valutazione della performance che la Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta lagunare ha adottato con delibera di Giunta n. 58 dell'11 aprile 2016.

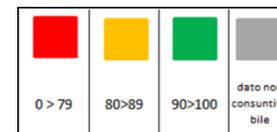
Il sistema, in particolare, comprende:

- le modalità e gli strumenti attraverso le quali vengono misurate e valutate le performance organizzative, negli ambiti che devono essere monitorati in base al decreto;
- le modalità attraverso le quali vengono misurate e valutate le performance individuali, negli ambiti che devono essere oggetto di misurazione e valutazione in base al decreto;
- il raccordo tra misurazione e valutazione della performance e i sistemi di controllo in essere nell'Ente;
- il processo attraverso il quale si effettua la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; in sostanza, le fasi, i tempi, i soggetti, e le relative responsabilità, che rendono possibile un efficace funzionamento del Sistema.

Relativamente alla misurazione della performance individuale il Sistema contiene i principi generali che costituiscono i punti fondamentali e imprescindibili che devono essere rispettati nella definizione dei neo sistemi di valutazione del personale dirigente e del personale non dirigente in corso di predisposizione da parte del gruppo di lavoro per la successiva approvazione da parte della Giunta camerale.

Nelle more della definizione dei "Sistemi di Valutazione Prestazione Individuale del personale Dirigente e non Dirigente" rimangono vigenti quelli in uso presso l'ex Camera di commercio di Venezia.

Di seguito il link al "Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato: <http://www.dl.camcom.gov.it/camera/trasparenza/amministrazione-trasparente/performance/Sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-Performance>



2.4 Obiettivi individuali

Obiettivi dirigenziali

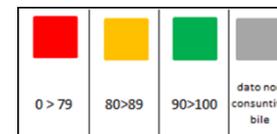


Dirigente Area 1 – Cruscotto sintetico

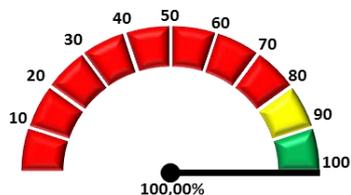
Performance complessiva **100%**

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative
PROCESSI INTERNI E QUALITÀ	14. Consolidamento organizzativo del nuovo ente Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare attraverso l'allineamento di atti,			
	Coordinamento del lavoro sul SGQ rispetto alla propria area	Raggiungimento certificazione entro il 31/12/2016	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 2
	Coordinamento delle attività di presidio assegnate ai dirigenti	N.report	100,00%	OB. SPECIFICO DOTT. CROSTA
	Proposta di riorganizzazione della propria area in relazione ai contenuti della riforma delle CCIAA	Definizione della proposta entro 1 mese dall'emanazione del Decreto	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 1
	15. Rafforzare la comunicazione pubblica quale attività di ascolto e partecipazione fra Camera e Stakeholders e promuovere l'Open			
	Piano di ascolto della CCIAA rispetto le imprese del territorio: elaborazione di una proposta in base al proprio target di utenti	N.report	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 3
ECONOMICA - FINANZIARIA	20. Ottimizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente attraverso razionalizzazioni e recupero di risorse da investire a favore della comunità delle imprese			
	Ricercare nuove opportunità per incrementare le risorse economiche a disposizione o attività di razionalizzazione	Proposte di razionalizzazione o programmi di attività che incrementano le entrate	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 4

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target



2.4 Obiettivi individuali Obiettivi dirigenziali



Performance
Dirigente Area 2

Dirigente Area 2 – Cruscotto sintetico

Performance complessiva **100%**

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance e KPI	Azioni/Progetti/Iniziative
PROCESSI INTERNI E QUALITA'	14. Consolidamento organizzativo del nuovo ente Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare attraverso l'allineamento di atti, procedure, processi e metodi organizzativi			
	Coordinamento del lavoro sul SGQ rispetto alla propria area	Raggiungimento certificazione entro il 31/12/2016	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 2
	Presidio dell'evoluzione in materia di Riforma delle Camere di commercio e dei Porti	N.report	100,00%	OB. SPECIFICO DOTT. DE STEFANI
	Proposta di riorganizzazione della propria area in relazione ai contenuti della riforma delle CCIAA	Definizione della proposta entro 1 mese dall'emanazione del Decreto	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 1
	15. Rafforzare la comunicazione pubblica quale attività di ascolto e partecipazione fra Camera e Stakeholders e promuovere l'Open government data e la relativa interoperabilità			
	Piano di ascolto della CCIAA rispetto le imprese del territorio: elaborazione di una proposta in base al proprio target di utenti	N.report	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 3
ECONOMICA - FINANZIARIA	20. Ottimizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente attraverso razionalizzazioni e recupero di risorse da investire a favore della comunità delle imprese			
	Ricerca nuove opportunità per incrementare le risorse economiche a disposizione o attività di razionalizzazione	Proposte di razionalizzazione o programmi di attività che incrementano le entrate	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 4

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target



2.4 Obiettivi individuali

Obiettivi dirigenziali

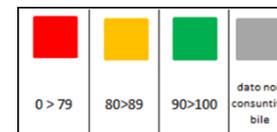


Dirigente Area 3 – Cruscotto sintetico

Performance complessiva

100%

Prosp.va	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative
PROCESSI INTERNE QUALITA'	14. Consolidamento organizzativo del nuovo ente Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare attraverso l'allineamento di atti, procedure, processi e metodi organizzativi			
	Coordinamento del lavoro sul SGQ rispetto alla propria area	Raggiungimento certificazione entro il 31/12/2016	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 2
	Proposta di riorganizzazione della propria area in relazione ai contenuti della riforma delle CCIAA	Definizione della proposta entro 1 mese dall'emanazione del Decreto	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 1
	15. Rafforzare la comunicazione pubblica quale attività di ascolto e partecipazione fra Camera e Stakeholders e promuovere l'Open government data e la relativa interoperabilità			
APPRENDIMENTO, CRESCITA ED ORGANIZZAZIONE	Piano di ascolto della CCIAA rispetto le imprese del territorio: elaborazione di una proposta in base al proprio target di utenti	N.report	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 3
	17. Accrescere e valorizzare le competenze del personale del Gruppo Delta-Lagunare nei vari processi di innovazione e digitalizzazione della P.A., nonché nella cultura della programmazione e controllo	Presidio sul tema della Riforma del pubblico impiego e della dirigenza	N.report	100,00%
ECONOMICA - FINANZIARIA	20. Ottimizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente attraverso razionalizzazioni e recupero di risorse da investire a favore della comunità delle imprese			
	Ricercare nuove opportunità per incrementare le risorse economiche a disposizione o attività di	Proposte di razionalizzazione o programmi di attività che incrementano le entrate	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 4



2.4 Obiettivi individuali

Obiettivi dirigenziali



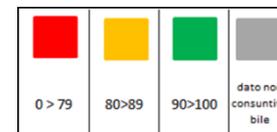
Dirigente Area 4 – Cruscotto sintetico

Performance complessiva

100%

Prospettiva	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative
IMPRESSE, CITTÀ ED ISTITUZIONI	2. Promuovere l'integrità e la Trasparenza del Gruppo Camera Delta-Lagunare			
	Presidio dell'evoluzione normativa in materia di amministrazione trasparente e anticorruzione	N.report	100,00%	OB. SPECIFICO 1 AVV. FELTRIN
PROCESSI INTERMEDIE QUALITÀ	14. Consolidamento organizzativo del nuovo ente Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare attraverso l'allineamento di atti, procedure, processi e metodi organizzativi			
	Coordinamento del lavoro sul SGQ rispetto alla propria area	Raggiungimento certificazione entro il 31/12/2016	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 2
	Proposta di riorganizzazione della propria area in relazione ai contenuti della riforma delle CCIAA	Definizione della proposta entro 1 mese dall'emanazione del Decreto	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 1
	15. Rafforzare la comunicazione pubblica quale attività di ascolto e partecipazione fra Camera e Stakeholders e promuovere l'Open			
	Piano di ascolto della CCIAA rispetto le imprese del territorio: elaborazione di una proposta in base al proprio target di utenti	N.report	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 3
APPRENDIMENTO, CRESCITA ED ORGANIZZAZIONE	18. Presidio, razionalizzazione e sviluppo delle partecipazioni in enti e società pubbliche, al fine di sviluppare quelle strettamente strategiche e funzionali agli scopi strategici			
	Presidio delle problematiche delle società partecipate e aziende speciali in ottica proattiva	N.report	100,00%	OB. SPECIFICO 2 AVV. FELTRIN
ECONOMICA - FINANZIARIA	20. Ottimizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente attraverso razionalizzazioni e recupero di risorse da investire a favore della comunità delle imprese			
	Ricerca nuove opportunità per incrementare le risorse economiche a disposizione o attività di razionalizzazione	Proposte di razionalizzazione o programmi di attività che incrementano le entrate	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 4

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target



2.4 Obiettivi individuali

Obiettivi dirigenziali



Dirigente Area 5 – Cruscotto sintetico

Performance complessiva

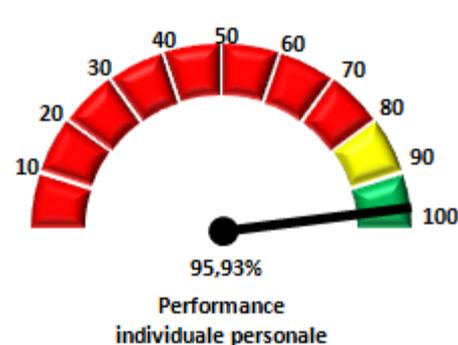
100%

Prospettiva	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative
IMPRESSE, CITTADINI E ISTITUZIONI	1. Semplificazione amministrativa e promozione della digitalizzazione mediante pratiche di collaborazione diffuse			
	Presidio sul tema della semplificazione amministrativa	N.report	100,00%	OB. SPECIFICO DOTT. PORZIONATO
PROCESSI INTERNE E QUALITÀ	14. Consolidamento organizzativo del nuovo ente Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare attraverso l'allineamento di atti, procedure, processi e metodi organizzativi			
	Coordinamento del lavoro sul SGQ rispetto alla propria area	Raggiungimento certificazione entro il 31/12/2016	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 2
	Proposta di riorganizzazione della propria area in relazione ai contenuti della riforma delle CCIAA	Definizione della proposta entro 1 mese dall'emanazione del Decreto	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 1
	15. Rafforzare la comunicazione pubblica quale attività di ascolto e partecipazione fra Camera e Stakeholders e promuovere l'Open government data e la relativa interoperabilità			
	Piano di ascolto della CCIAA rispetto le imprese del territorio: elaborazione di una proposta in base al proprio target di utenti	N.report	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 3
ECONOMICA - FINANZIARIA	20. Ottimizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente attraverso razionalizzazioni e recupero di risorse da investire a favore della comunità delle imprese			
	Ricercare nuove opportunità per incrementare le risorse economiche a disposizione o attività di razionalizzazione	Proposte di razionalizzazione o programmi di attività che incrementano le entrate	100,00%	OBIETTIVI DIRIGENTI TRASVERSALE 4



2.4 Obiettivi individuali

Obiettivi personale non dirigente



Prospettiva	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative	Performance Obiettivo
IMPRESSE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	1. Semplificazione amministrativa e promozione della digitalizzazione mediante pratiche di collaborazione diffuse				91,50%
	Implementazione e consolidamento del Portale Ateco http://ateco.infocamere.it	N. di accessi giornalieri	100,00%	Iniziative di Sistema - Scheda 1 azione 2	
		N. di ricerche giornaliere con strumento Esperto	100,00%		
	Implementazione e consolidamento del WIDGET: guida interattiva agli adempimenti societari	N. schede adempimenti societari	100,00%		
		N. di camere che integrano il widget nel proprio sito	100,00%		
	Nuovo patto Camera-Comuni	% delle convenzioni rinnovate	100,00%	Rafforzamento convenzionale delle iniziative SUAP nel contesto delta lagunare - Scheda 1 azione 3	
	Passaggio ad una infrastruttura desktop virtuale (o VDI. Visual Desktop Infrastructure)	% di postazioni coinvolte nel passaggio sperimentale al VDI	100,00%	Progetto VDI, Virtual Desktop Infrastructure - Scheda 1 azione 5	
	Promuovere la digital transformation delle imprese del veneziano e del polesine	N. rilascio SPID	15,00%	Sviluppo ed implementazione servizi e prodotti tecnologici camerali: SPID - Scheda 1 azione 4	
	Sviluppare i servizi nel settore dell'ambiente e la trasformazione dei responsabili tecnici	Disponibilità del provvedimento deliberato della Commissione in tempo reale	100,00%	Download del provvedimento - Scheda 9 azione 1	
		Predisposizione documenti lavoro per il Comitato Centrale dell'Albo ed Ecocerved con il flusso della procedura da rendere operativa attraverso un programma informatico	100,00%	Nuove disposizioni per i responsabili tecnici - Scheda 9 azione 2	
Verifica indirizzi posta elettronica certificata (PEC)	N. posizioni verificate	100,00%	Iniziative per il miglioramento della qualità del dato - Scheda 1 azione 1		

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target



2.4 Obiettivi individuali

Obiettivi personale non dirigente

Prospettiva	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative	Performance Obiettivo
IMPRESSE, CITTADINI ED ISTITUZIONI	4. Favorire l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la tutela della proprietà intellettuale				100,00%
	Potenziare l'integrazione tra le camere del nordest per facilitare il processo di integrazione anche nella gestione di servizi comuni o di società	stipula convenzione con T2I	100,00%	Attivazione Sportello Innovazione tecnologica ed assistenza legale per tutela PMI presso la sede secondaria di Rovigo- Scheda 3	
		n.di utenti serviti nell'anno	100,00%		
	6. Promuovere l'alternanza scuola-lavoro, le politiche attive del lavoro in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali				100,00%
	Collegamento con Università ed il sistema scolastico per sviluppare la nuova imprenditorialità	Attivazione protocollo /convenzione con Università di Venezia	100,00%	Avviare con le Università veneziane un'attività di collegamento tra neolaureati ed imprese per rispondere alle esigenze aziendali - Scheda 8 azione 1	
		numero aziende coinvolte	100,00%		
	Stimolare la progettazione di nuovi servizi nei perimetri disegnati dalla legge: servizio ASL	n.di imprese che hanno concluso accordi per ASL con le scuole nel territorio di riferimento	100,00%	Strutturare e promuovere il servizio per l'alternanza scuola lavoro - Scheda 4	
	10. Incentivare relazioni con il mondo cooperativo, delle professioni e dei consumatori strumentali all'attività di tutela e vigilanza prodotti				100,00%
	Predisporre un programma di controlli sui prodotti	N. di strumenti metrici/oggetti in metalli preziosi sottoposti a controlli (distributori di carburante, strumenti per pesare, oggetti in metallo prezioso)	100,00%	Attività ispettive e di vigilanza in provincia di Rovigo - Scheda 6 azione 1	
		N. di prodotti sottoposti a controlli (giocattoli, prodotti elettrici, D.P.I., prodtti generici)	100,00%		
N. incontri informativi con le associazioni di categoria		100,00%	Incontri propedeutici all'avvio di attività formative in materia di Vigilanza Prodotti - Scheda 6 azione 2		
Predisposizione del Piano formativo/informativo da parte degli uffici e approvazione del Dirigente entro il 31/12/2016		100,00%			

Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target



2.4 Obiettivi individuali

Obiettivi personale non dirigente

Prospettiva	Obiettivo	Indicatore	Performance KPI	Azioni/Progetti/Iniziative	Performance Obiettivo
PROCESSI INTERNI E QUALITA'	14. Consolidamento organizzativo del nuovo ente Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare attraverso l'allineamento di atti,				100,00%
	Consolidare il processo di integrazione tra la struttura organizzativa di Venezia e quella di Rovigo attraverso il processo della certificazione di qualità	% di PQ e IO aggiornate	100,00%	Scheda 2: Costruire la nuova camera di commercio attraverso percorsi di integrazione e di diffusione della cultura del lavoro comune tra le 2 organizzazioni precedenti che hanno ancora forti elementi di divario.	
		% di moduli aggiornati	100,00%		
		N. di corsi per verificatori	100,00%		
		N. verificatori formativi	100,00%		
	15. Rafforzare la comunicazione pubblica quale attività di ascolto e partecipazione fra Camera e Stakeholders e promuovere l'Open				100,00%
	Concludere il lavoro di riformulazione del portale della nuova camera di commercio con una attenzione forte all'ascolto ed al rilevamento dei fabbisogni delle imprese	Unificazione piattaforma comunicativa entro 31 dicembre 2016	100,00%	Unificazione piattaforma comunicazione (internet ed intranet) - Scheda 7 azione 1	
		n. di imprese iscritte al portale entro il 31.12.2016	100,00%	Ristrutturazione del Portale Venice Export con allargamento alle imprese - Scheda 7 azione 2	
		pubblicazione di Venezia, Rovigo e Delta Lagunare 2016 in cifre	100,00%	Nuova edizione Venezia Rovigo in cifre edizione 2016 - Scheda 7 azione 3	
	Garantire contenuti accessibili, aggiornati e completi nel nuovo sito	Rispetto dei contenuti minimi di pubblicazione previsti dalla normativa	100,00%	PROGETTO FINALIZZATO: NUOVO SITO CAMERALE E RELATIVA IMPLEMENTAZIONE	
		% contenuti unificati per tutti i servizi (riferimenti aggiornati DL su chi eroga ogni singolo servizio, dove e come)	100,00%		
		formazione a tutto il personale sul nuovo sito (almeno n. 4 h.)	100,00%		
		N. di reclami per informazioni assenti o incomplete	100,00%		
	16. Diffondere Arbitrato e Conciliazione strutturando l'erogazione del servizio a livello regionale e interregionale				80,00%
	Aggregazione dei servizi ADR resi dalle Camere di Commercio di Venezia Rovigo - Delta Lagunare	creazione organismo entro 31/12/2016	50,00%	Aggregazione dei servizi ADR resi dalle Camere di Commercio di Venezia Rovigo - Delta Lagunare e di Treviso Belluno - Scheda 5	
Riduzione dell'intervento economico a carico di CCIAA rispetto all'anno precedente		100,00%			

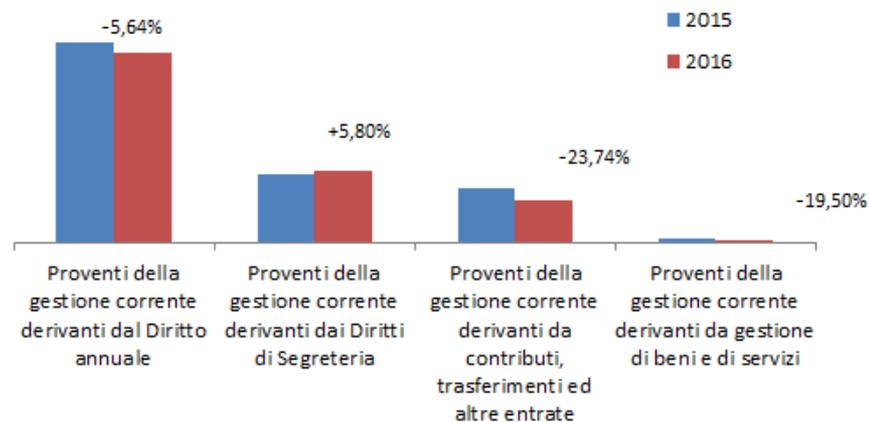
Si veda l'allegato per il Cruscotto dettagliato con obiettivi, indicatori e target



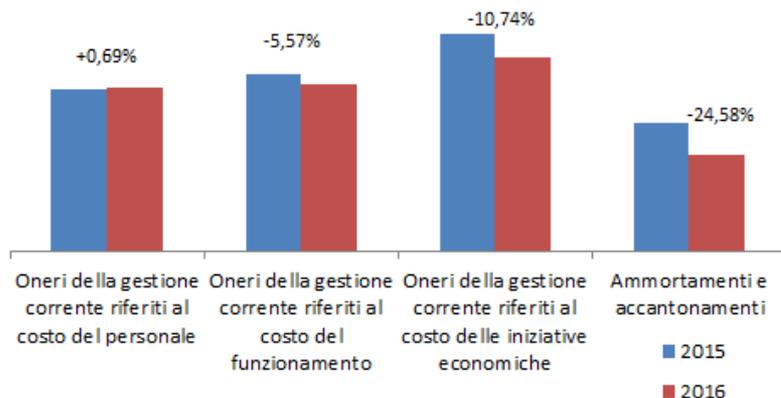
3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

PROVENTI	2015	2016	2016-2015 %
	CCIAA VE + RO + DL	CCIAA DL	
Proventi della gestione corrente derivanti dal Diritto annuale	13.355.448	12.602.745	-5,64%
Proventi della gestione corrente derivanti dai Diritti di Segreteria	4.540.097	4.803.363	5,80%
Proventi della gestione corrente derivanti da contributi, trasferimenti ed altre entrate	3.646.584	2.780.988	-23,74%
Proventi della gestione corrente derivanti da gestione di beni e di servizi	238.910	192.334	-19,50%

Composizione dei proventi della gestione corrente 2015 - 2016



Composizione degli oneri della gestione corrente 2015 - 2016



ONERI	2015	2016	2016-2015 %
	CCIAA VE + RO + DL	CCIAA DL	
Oneri della gestione corrente riferiti al costo del personale	6.264.091	6.307.416	0,69%
Oneri della gestione corrente riferiti al costo del funzionamento	6.842.148	6.460.971	-5,57%
Oneri della gestione corrente riferiti al costo delle iniziative economiche	8.402.906	7.500.696	-10,74%
Ammortamenti e accantonamenti	4.957.980	3.739.322	-24,58%



3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

L'analisi dei processi interni e del funzionamento dell'Ente sono indispensabili non solo per un miglioramento dell'apparato amministrativo ma per garantire una risposta tempestiva ai bisogni dei cittadini, delle imprese e, in generale, degli stakeholder. In tale ottica, nella tabella che segue, si riportano degli indici in grado di misurare la capacità della Camera di svolgere il proprio operato in condizioni di sostenibilità economica e di misurare il buon andamento dell'Ente sotto il profilo economico gestionale. L'analisi di tali indici, riportati nella tabella sottostante, rappresenta il punto di partenza per individuare attività che generano valore aggiunto, eliminare sprechi e liberare risorse da destinare allo sviluppo e alla crescita del territorio.

INDICATORE	Descrizione	COMPOSIZIONE	2015	2016	
1. Indice di rigidità	Misura l'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti. Rappresenta la quantità di risorse correnti destinate a finanziare le spese del personale e le spese di funzionamento. Esprime una indicazione della capacità dell'Ente di destinare risorse correnti per interventi economici.	$(\text{Oneri correnti} - \text{Interventi economici}) / \text{Proventi Correnti}$	83%	81%	
2. Margine di struttura primario	Misura la capacità dell'ente di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio. In generale è auspicabile un valore superiore all'80%: valori inferiori potrebbero essere giustificati da forti investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito	$\frac{\text{Patrimonio netto (Voci di Stato Patrimoniale: A = Patrimonio netto (passivo))}}{\text{Immobilizzazioni (Voci di Stato Patrimoniale: A = "Immobilizzazioni" (Attivo))}}$	90,98%	86,46%	
3. Indice "risorse umane"	Misura l'incidenza degli Oneri del personale sul totale degli Oneri Correnti. In generale, minore è l'incidenza degli oneri per il Personale sul totale degli Oneri correnti più la Camera di commercio ha utilizzato risorse per finanziare Interventi economici e Oneri di funzionamento.	$\text{Costi del personale} / \text{Oneri Correnti}$	24%	26%	



3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

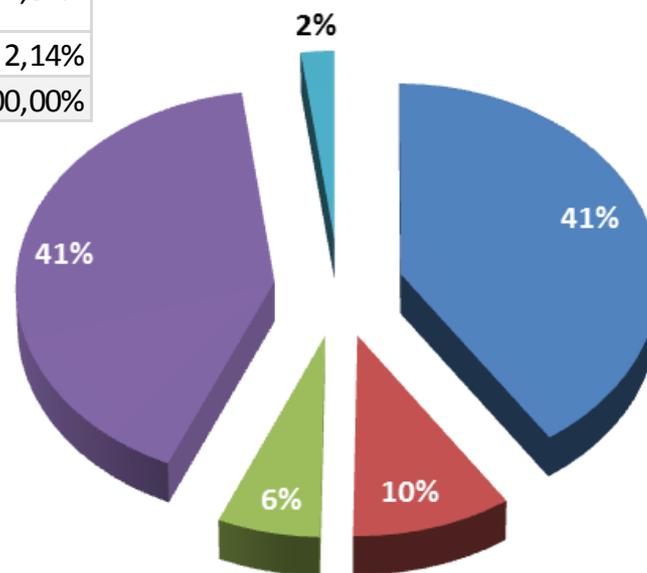
INDICATORE	Descrizione	COMPOSIZIONE	2015	2016
4. Indice di riscossione del diritto annuale	Indica il grado di rispetto del pagamento del Diritto Annuale. Esprime il tasso di pagamento spontaneo del diritto annuale da parte del tessuto imprenditoriale provinciale.	Importo totale riscossioni spontanee del Diritto Annuale / Dovuto per Diritto Annuale	n.d.	n.d.
5. Incidenza oneri di funzionamento, ammortamenti e accantonamenti sugli Oneri correnti	Misura l'incidenza degli Oneri di funzionamento sul totale degli Oneri Correnti.	Oneri di funzionamento + Ammortamenti e accantonamenti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A / Oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A	n.d.	35%
6. Capacità di generare proventi	Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria.	Proventi correnti - Proventi da diritto annuale (al netto del fondo svalutazione crediti da D.A) - Proventi da Diritti di segreteria - Proventi da Fondo perequativo / Proventi correnti (al netto del fondo svalutazione crediti da D.A)	n.d.	32,13%



3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

LE RISORSE INVESTITE PER IL PROMOZIONALE

Tipologia di investimento	Importo	%
Contributi erogati direttamente alle imprese	€ 3.038.000,00	40,50%
Progetti gestiti direttamente	€ 733.557,43	9,78%
Contributi a terzi per loro iniziative	€ 469.955,00	6,27%
Contributi alle Aziende Speciali e Società in House	€ 3.098.576,53	41,31%
Quote associative	€ 160.606,79	2,14%
Totale	€ 7.500.695,75	100,00%

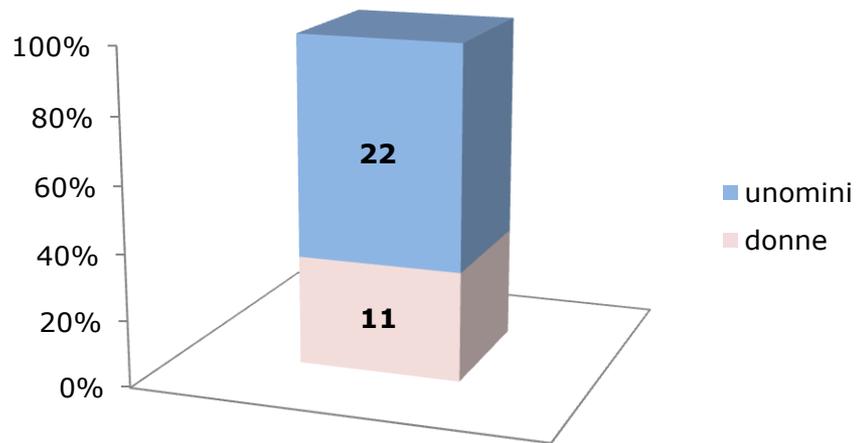
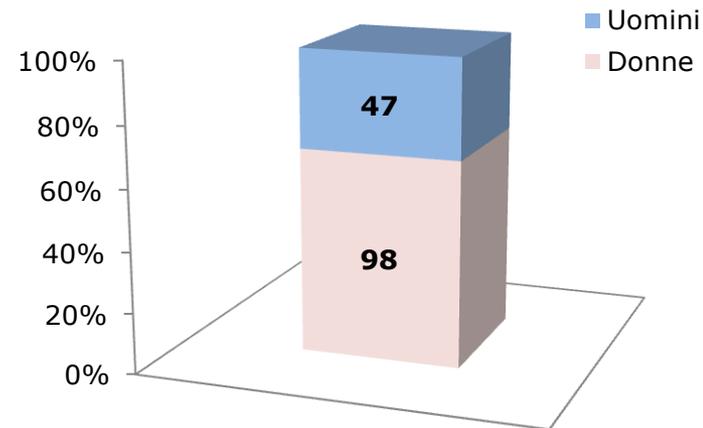




4. Pari opportunità e bilancio di genere

IL CONTESTO INTERNO

Personale a tempo indeterminato				
Per Genere	2015 VE	2015 RO	2015 DL	2016 DL
Donne	80	20	100	98
Uomini	31	19	50	47
Totale	111	39	150	145



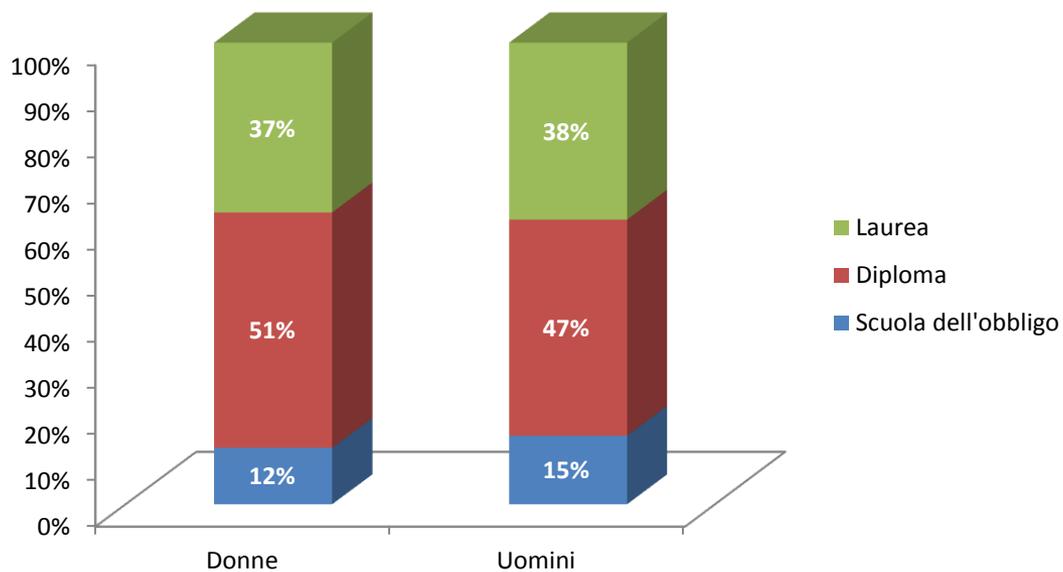
Composizione dei Consiglieri	
Per Genere	2016 2015/2016
Donne	11
Uomini	22
Totale	33



4. Pari opportunità e bilancio di genere

IL CONTESTO INTERNO

Personale a Tempo Indeterminato al 31/12/2016								
Per Tipologia di Studio	2015		2015		2015		2016	
	VE		RO		DL		DL	
	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini
Scuola dell'obbligo	9	3	4	5	13	8	12	7
Diploma	40	14	11	9	51	23	50	22
Laurea	31	14	5	5	36	19	36	18
Totale	80	31	20	19	100	50	98	47

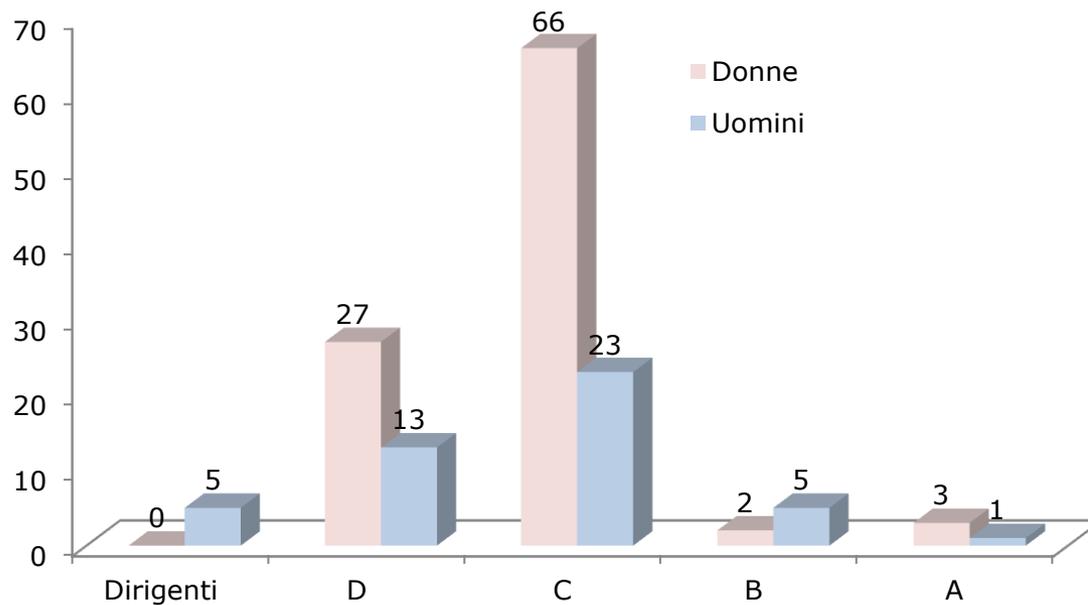




4. Pari opportunità e bilancio di genere

IL CONTESTO INTERNO

Composizione del Personale in Ruolo								
Per Categoria	2015		2015		2015		2016	
	VE		RO		DL		DL	
	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini
Dirigenti	0	4	0	1	0	5	0	5
D	20	8	7	7	27	15	27	13
C	60	16	10	8	70	24	66	23
B	1	3	1	2	2	5	2	5
A	1	0	2	1	3	1	3	1
Totale	113		39		152		145	

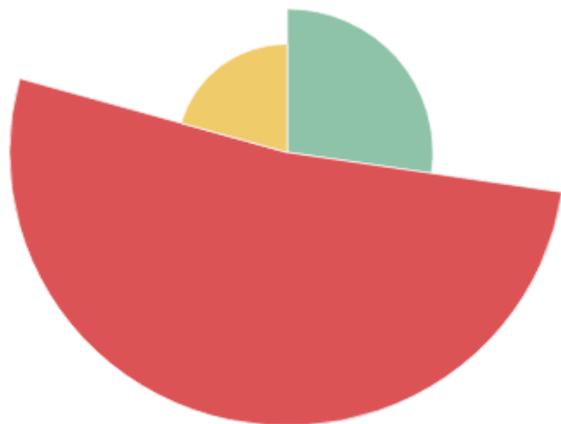




4. Pari opportunità e bilancio di genere

SEDI D'IMPRESA ATTIVE FEMMINILI, GIOVANILI E STRANIERE ANNO 2016

VENEZIA



Giovanili Femminili Straniere

ROVIGO



anili Femminili Straniere

AREA DL



Giovanili Femminili Straniere



5. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione: dal Piano della Performance alla Relazione

Ciascuna attività del processo di redazione della Relazione sulla Performance si sviluppa in un arco temporale ben definito e coinvolge attori interni e, qualora sia opportuno, attori esterni. Tale processo viene descritto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance che la Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare ha adottato con delibera della Giunta n. 58 del 11 aprile 2016.

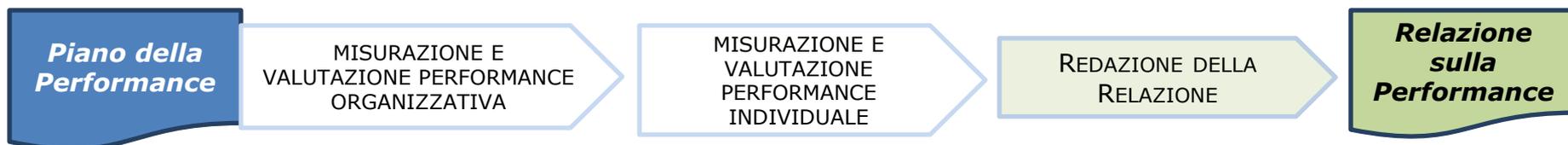
In tale documento la Relazione sulla Performance si colloca in maniera organica all'interno del Ciclo di gestione della performance e della programmazione economico-finanziaria, evidenziando le fasi, le attività, i soggetti e i tempi ad esso relativi. Di seguito si propone una sintesi delle attività, tempi e attori coinvolti del processo di redazione della Relazione sulla Performance.





5. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione: dal Piano della Performance alla Relazione



COSA	CHI	COME	QUANDO (ANNO X)
Misurazione intermedia dei risultati di performance organizzativa	Responsabili di servizio, Personale, Dirigenti, Settore Programmazione	Rilevazione dei dati	Semestre
Reporting intermedio della performance organizzativa	Settore Programmazione	Cruscotto di ente/Report: grado di raggiungimento/scostamento degli obiettivi/dettaglio piani di lavoro/obiettivi dirigenti e aziende speciale Report per centri di costo	Semestre
Verifica sui risultati intermedi performance organizzativa	Dirigenti	Colloqui per valutare le cause di eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi, feedback operativo	Semestre
Misurazione intermedia dei risultati di performance individuale	Responsabili di servizio, Personale, Dirigenti, Settore Programmazione	Rilevazione dei dati	Semestre



5. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione: dal Piano della Performance alla Relazione



COSA	CHI	COME	QUANDO (ANNO X)
Reporting intermedio della performance individuale (premierità)	Settore Programmazione	Cruscotto di area/Report Piani di miglioramento/Scheda personale: evidenziazione del grado di raggiungimento degli obiettivi	Semestre
Verifica sui risultati intermedi performance individuale	Dirigenti	Colloqui per valutare le cause di eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi	Semestre
Aggiornamento del Piano della Performance	S.G. , Giunta, Dirigenti, Responsabili di Servizio, Settore Programmazione	Variazione del Piano della Performance in funzione delle azioni correttive derivanti dal monitoraggio	In itinere
Bilancio preconsuntivo	Responsabile ufficio ragioneria e provveditorato	Rilevazione delle risultanze gestionali al 31/12 dell'anno x (in attesa di approvazione del Conto Consuntivo anno x+1)	Dicembre



5. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione: dal Piano della Performance alla Relazione



COSA	CHI	COME	QUANDO (ANNO X+1)
Check-Up	Segretario Generale Settore Programmazione	Analisi mediante audit sui documenti	Gen
Definizione della struttura del documento	Segretario Generale Settore Programmazione	Analisi delle norme e delle delibere ANAC di riferimento	Feb
Sistematizzazione delle informazioni derivanti dalle fasi precedenti	Settore Programmazione	Analisi dei documenti e dei dati della pianificazione, monitoraggio e valutazione	Apr. Mag.
Approvazione della Relazione sulla Performance	Giunta	Delibera	Giu
Validazione della Relazione sulla Performance	OIV	Secondo le modalità previste dalla delibera CIVIT n.6/ 2012	Giu
Pubblicazione della Relazione sulla Performance e del Documento di Validazione	Settore Programmazione Comunicazione OIV	Pubblicazione dei documenti sulla sezione « Amministrazione Trasparente » del sito camerale	Giu

5.2 I punti di forza e debolezza del processo

La Relazione sulla Performance costituisce l'elemento 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. Nel 2016 la CCIAA ha perseguito l'obiettivo di miglioramento attraverso un percorso di crescita condiviso con dirigenza e responsabili. In tale ottica, sono di seguito elencati i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione della performance per l'anno 2016.



- Nuovo sistema di coinvolgimento di stakeholder esterni e interni funzionale a recepire al meglio i loro bisogni in fase di programmazione
- Sospensione dei versamenti all'erario dei risparmi "spending review" e avvio di un processo finalizzato a garantire maggiori risorse spendibili sul territorio di riferimento
- Condivisione del processo di definizione degli obiettivi strategici anche in ottica di sistema allargato (Aziende Speciali e Società Camera Servizi Srl)
- Attività di monitoraggio e valutazione in itinere sullo stato di avanzamento degli obiettivi attraverso il coinvolgimento dell'intera struttura
- Aggiornamento sistematico e arricchimento della sezione "Amministrazione trasparente"

- Definizione della Mission e della Vision istituzionali in relazione a quelle che saranno le risultanze del processo di riforma del sistema camerale in termini di funzioni e obiettivi assegnati dalla nuova normativa
- Monitoraggio del percorso iniziato nel 2015 di sospensione del versamento all'Erario dei risparmi "spending review"
- Ricercare indicatori di Outcome, attivando specifici modelli empirici di rilevazione dell'impatto
- Ampliare la definizione di indicatori e target anche attraverso il ricorso a strumenti di benchmarking, di confronto con amministrazioni simili
- Migliorare la tempistica nell'adozione del Piano della Performance



Processo di redazione della Relazione sulla Performance





ALLEGATI TECNICI

Allegato 1: Cruscotti Analitici

Allegato 2: Performance organizzativa monitorata tramite indicatori di qualità
(dati al 31/12/2016)

Allegato 3: Tabella documenti del Ciclo della Performance adottati