

# La Relazione sulla performance **2015**

*Adottata con delibera della Giunta Camerale  
n. 5.27 del 15.06.2016*

## INDICE E STRUTTURA DELLA RELAZIONE

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI *STAKEHOLDER* ESTERNI
  - 2.1. Il contesto esterno di riferimento
  - 2.2. L'amministrazione
  - 2.3. I risultati raggiunti
  - 2.4. Le criticità e le opportunità
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
  - 3.1. Obiettivi strategici
  - 3.2. Obiettivi e piani operativi
  - 3.3. Albero della *performance*
  - 3.4. Obiettivi individuali
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE
6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE*
  - 6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
  - 6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della *performance*

Allegato 1: Tabella degli Obiettivi Strategici

Allegato 2: Tabella documenti del Ciclo di Gestione della Performance

## 1. PRESENTAZIONE

La relazione sulla *performance*, prevista dall'articolo 10, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009, è lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti con la gestione dell'anno precedente. ”.

Più specificatamente con la *Relazione*, redatta seguendo le linee guida di cui alla Delibera CiVIT n.5/2012, sono rendicontati i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi e alle risorse programmati, con la rilevazione degli eventuali scostamenti, l'analisi delle cause e l'indicazione delle misure correttive da adottare.

La *Relazione* costituisce quindi la fase finale del “*ciclo di gestione della performance*”, durante la quale la Camera di Commercio misura e valuta la propria capacità di pianificare e raggiungere gli obiettivi, analizza i risultati raggiunti e utilizza quanto emerso da tale valutazione per migliorare il successivo ciclo della *performance*.

Oltre al suo valore strumentale e gestionale, la *Relazione* costituisce anche la concretizzazione del principio della trasparenza che rappresenta uno dei pilastri su cui si basa la riforma della P.A..

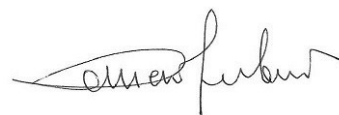
La Camera di Commercio di Viterbo ha fatto della trasparenza il principio fondamentale su cui impostare la propria politica già da diversi anni, precorrendo gli obblighi derivanti dalla riforma.

La trasparenza costituisce il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni Pubbliche secondo quanto previsto dall'articolo 117, co. 2, lett. m, della Costituzione, intesa come “*accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione, la gestione, l'utilizzazione delle risorse, i risultati dell'attività*”, secondo il paradigma della libertà di informazione, dell'*open government* di origine statunitense, al fine di favorire forma diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

La trasparenza è anche il mezzo mediante il quale prevenire ed eventualmente palesare situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi, quindi strumento essenziale per la *lotta alla corruzione e alla illegalità*.

Il *Piano della Performance* e la *Relazione*, unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza, al Piano triennale Anticorruzione e al Bilancio Sociale, si collocano tra gli strumenti utilizzati dall'Ente Camerale per garantire ai propri stakeholders la conoscibilità del proprio operato in termini di *mission*, servizi erogati e risorse utilizzate rappresentando la concreta attuazione della così detta *accountability* ovvero della rendicontazione in modo leggibile e trasparente delle priorità, degli interventi programmati e dei risultati conseguiti.

Il Presidente  
**Domenico Merlani**



## 2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

### 2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

#### *Il sistema imprenditoriale*

La provincia di Viterbo presenta un tessuto imprenditoriale molto frammentato, con una spiccata vocazione imprenditoriale, ed una carenza di medie e grandi imprese.

**Nel complesso, le imprese registrate nel viterbese ammontano a 37.668 unità, delle quali 33.258, pari all'88,3%, risultano attive.** Il settore più rappresentativo è quello dell'agricoltura, dove si concentrano oltre 11 mila imprese attive, grazie alle numerose coltivazioni e produzioni di qualità che offre il territorio, seguito dal commercio 7.555 imprese attive, dalle costruzioni 4.694 e dal manifatturiero, con quasi 2 mila imprese attive. Al di là di questi macro settori, occorre ricordare i numerosi comparti del terziario, tra i quali spicca la ricettività turistica (1,9 mila imprese), seguita con oltre 700 imprese dalle agenzie di viaggio, le imprese di noleggio e i servizi a supporto delle imprese, dalle attività immobiliari (720 imprese), dalle attività professionali e scientifiche (629 imprese), dalle imprese di trasporto e magazzinaggio (511 imprese), e da quelle finanziarie e assicurative (550). Accanto a dato del numero delle imprese in valore assoluto a fine 2015, è possibile osservare i dati relativi alle nuove iscrizioni e cessazioni; nel complesso, salvo alcune eccezioni, molti settori economici registrano un numero di cessazioni superiore a quello delle iscrizioni, un fenomeno che mette in mostra un processo di ridimensionamento del tessuto imprenditoriale locale e una trasversalità territoriale e settoriale degli effetti della crisi economica. Il saldo tra le nuove imprese e quelle che chiudono è negativo per le attività manifatturiere, le costruzioni e il commercio. Presentano un saldo negativo anche i servizi di trasporto e magazzinaggio, quelli di alloggio e ristorazione, le attività immobiliari e quelle finanziarie e assicurative. Si rileva un segno positivo per l'agricoltura, mentre si registra una sostanziale stabilità tra gli altri comparti.

In questo contesto occorre sottolineare che il numero di imprese di un settore oltre che delle iscrizioni e cessazioni può risentire anche dei cambiamenti di attività; per questo motivo non sempre la presenza di un saldo negativo tra imprese iscritte e cessate porta ad un ridimensionamento di un settore che può ampliarsi o ridursi, anche a seguito di cambiamenti di attività di imprese già esistenti. La variazione del numero di imprese complessivo consente meglio, rispetto al semplice saldo tra iscritte e cessate, di rilevare la presenza di un processo di crescita o riduzione dei settori di attività; osservando la variazione del numero di aziende attive si conferma il ridimensionamento del manifatturiero (-0,3%), delle costruzioni (-2,3%), del commercio (-0,8%) e dei servizi di alloggio e ristorazione (-0,8%); in crescita risultano il settore dell'agricoltura (0,8%) dei servizi di trasporto e magazzinaggio (0,2%), le attività immobiliari (2,3%), le attività finanziarie e assicurative (0,7%), e quelle di noleggio ed agenzie di viaggio (1,0%). Importanti inoltre tre specifici target di imprenditori, le donne, i giovani e gli stranieri, che rappresentano rispettivamente il 27%, il 10,1% e il 6,7% delle imprese complessivamente presenti nel territorio provinciale.

### ***Dinamiche demografiche e mercato del lavoro***

Un aspetto particolarmente importante nell'analisi economica di un territorio è rappresentato dalle caratteristiche e dalle dinamiche demografiche. Il progressivo invecchiamento demografico, segnalato anche dall'Istat nel recente Rapporto Annuale 2016, assume particolare rilevanza soprattutto in ragione delle sue conseguenze sociali ed economiche. Anche la popolazione della provincia di Viterbo infatti, composta da circa 322 mila abitanti, risente di una elevata anzianità: la popolazione con 0-14 anni rappresenta appena il 12,5% (a fronte del 13,8% regionale) mentre quella con 65 e oltre il 22,7% (contro il 20,7% del Lazio). Elevato è anche l'indice di struttura che indica il grado di invecchiamento della popolazione attiva, costituito dal rapporto tra la popolazione di 40-64 anni e quella con 15-39 anni. Tra gli indicatori della struttura della popolazione si sottolinea un saldo naturale negativo nel corso degli ultimi cinque anni (-3,7% nel 2014) che sta portando ad un graduale ridimensionamento della popolazione di cittadinanza italiana mentre dal 2009 è sempre positivo il saldo migratorio con una crescita della popolazione straniera, che rappresenta nel 2015 il 9,3% di quella complessiva.

Il mercato del lavoro locale in questi ultimi anni ha risentito degli effetti della crisi economica facendo registrare, a partire dal 2011 fino al 2013, un graduale ridimensionamento. Nel 2014 l'occupazione provinciale era cresciuta del 7,3% ma nel 2015 il numero degli occupati è diminuito di nuovo dello 0,9%. Analogamente, la disoccupazione, che negli ultimi anni è sempre cresciuta, nel 2015 subisce un calo, -15,3% rispetto al 2014, attestando il numero dei disoccupati a 18.972 unità. Si registra inoltre la diminuzione nel numero delle Forze di Lavoro del 3,2%. A livello regionale si assiste ad una crescita degli occupati (+0,3%) e ad una riduzione dei disoccupati, (-5,9%). La dinamica del mercato del lavoro si riflette sui diversi indicatori, con il tasso di occupazione che scende dal 57,1% del 2014 al 56,2% del 2015 analogamente a quello di disoccupazione che scende dal 15,6% del 2014 al 13,7% del 2015.

All'interno del mercato del lavoro è possibile osservare le differenze di genere che appaiono rilevanti, con il tasso di occupazione maschile al 66,9% mentre il tasso di occupazione femminile è al 45,5%, addirittura più basso di quello del 2014. Anche il tasso di attività, che rappresenta l'offerta di lavoro da parte della popolazione, registra tra gli uomini un valore (75,8%) superiore a quello delle donne (54,8%). Differenze più contenute ma sempre elevate si registrano per il tasso di disoccupazione pari al 11,4% per la componente maschile e al 16,8% per quella femminile. Elevati anche i tassi di disoccupazione giovanile, sia maschile che femminile, in un sistema economico che non favorisce l'inserimento di giovani e donne nel mercato del lavoro.

### ***Il commercio estero***

L'export rappresenta una componente molto importante per la crescita dell'economia territoriale; soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale, caratterizzato dalla contrazione della domanda interna, un sostegno alla produzione delle imprese locali deriva dalle esportazioni che trovano beneficio dalla presenza di mercati stranieri fortemente dinamici.

Positiva infatti nel 2015 la dinamica del commercio estero, con l'export che cresce del 13,8% e l'import del 21,8%.

Nel corso degli ultimi anni le esportazioni nella provincia di Viterbo hanno registrato un andamento complessivamente positivo, segnando un incremento nel 2010 (+17,8%), nel 2012 (+19,8%) e nel 2013 (+5,1%), nel 2014 (+14,4%) e una flessione nel solo 2011 (-6,5%).

L'andamento delle importazioni nel tempo è stato più altalenante con una forte espansione nel 2010 (+52,1%), una sostanziale stabilità nel 2011 (-3,8%), una forte riduzione nel 2012 (-29,7%), una ripresa nel 2013 (+10,8%) confermata nel 2014 con un +6,1%.

In questo contesto occorre tuttavia precisare come la provincia di Viterbo, non presenti una elevata apertura verso i mercati esteri ed una spiccata propensione per l'esportazione. Il rapporto tra le esportazioni e il valore aggiunto, che segna la propensione all'esportazione, misurando in qualche misura il contributo dei mercati stranieri alla produzione di ricchezza del territorio, risulta a Viterbo pari al 7,2%, valore ampiamente inferiore al già modesto 11,9% regionale per non parlare del confronto con la media nazionale (28,2%). Anche il grado di apertura dei mercati è pari al 12,5%, contro il 29,6% regionale ed il 53,3% nazionale.

Per quanto riguarda le esportazioni nel 2015 si registra una concentrazione delle vendite all'estero da parte dei minerali non metalliferi (25,2%) per effetto principalmente dei prodotti in porcellana e ceramica (20,7%), legati alle produzioni concentrate nel distretto di Civita Castellana. Sempre più importante anche la filiera agro-alimentare, con le esportazioni sia dei prodotti agricoli (22,6%), che di quelli della collegata industria alimentare (18,2%), all'interno della quale si rileva un peso maggiore per la frutta e gli ortaggi lavorati e conservati (14,6%). Tra gli altri settori si rileva un buon contributo alle esportazioni da parte del tessile, abbigliamento e pelli (17,4%), grazie alla vendita essenzialmente di capi di abbigliamento (14,3%), mentre un ruolo decisamente minore è esercitato dagli altri comparti produttivi.

Riguardo alle variazioni percentuali la filiera agro-alimentare, anche nel 2015 fa registrare una buona performance rispetto al 2014 (+35,9% per l'agricoltura e +45,2% per l'industria alimentare) come anche per i prodotti tessili e abbigliamento si registra un aumento dell'export del +16%. In calo invece le esportazioni del settore della lavorazione dei minerali non metalliferi -5,3%, dei macchinari ed apparecchi -20,7% ed i prodotti in metallo -14,5%. Modesto il contributo degli altri comparti all'export provinciale.

I principali mercati di sbocco delle esportazioni viterbesi sono, al pari di quanto avviene per larga parte dell'economia italiana, l'Europa (70,7%) per la maggiore vicinanza fisica e culturale, nonché per una maggiore facilità degli scambi legati ai benefici del mercato comune. Seguono l'America settentrionale (11,9%), il vicino e Medio Oriente (5,3%), gli altri paesi dell'Asia (5,9%), l'Africa (3,5%) e, infine, l'Oceania (1,4%) che riveste un peso marginale.

Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 5.27 del 15/06/2016

Riguardo ai paesi il principale mercato di sbocco è rappresentato dalla Germania (20,3%), seguito dalla Francia (11,8%), dagli Stati Uniti (10,2%), dalla Svizzera (6%) e dal Regno Unito (4,5%). In questi cinque Paesi insieme si concentrano il 52,8% delle esportazioni provinciali, un dato particolarmente elevato che mette in luce la concentrazione territoriale delle vendite all'estero da parte delle imprese locali. A tale proposito è interessante rilevare che si tratta di tutti Paesi a economia avanzata e con stili di vita e modelli di consumo simili al nostro, che mette in evidenza come l'economia locale si rivolga principalmente a sistemi economici avanzati, un dato riconducibile al tipo di produzioni effettuate, finalizzate ad occupare mercati di nicchia che puntano alla qualità.

Rispetto all'anno precedente le esportazioni verso questi paesi sono in aumento, +11,8% Francia, +39,4% Germania, +12,4% Svizzera, +27,1% Regno Unito, mentre più contenuto è l'aumento verso gli Stati Uniti (2,2%).

A livello di continenti, aumentano le esportazioni quasi tutti i continenti: Europa (+20,1%), America (+1,4%), Asia (+0,8%) e Africa (+4,2%), diminuiscono soltanto in Oceania (-7,5%).

### ***Il credito***

Il sistema del credito costituisce un importante fattore di sviluppo che può contribuire ad aumentare o a rallentare la crescita economica di un territorio; nel corso degli ultimi anni il sistema del credito è stato al centro del dibattito politico ed economico per il suo ruolo all'interno delle attuali dinamiche economiche. Nella provincia di Viterbo, i depositi bancari ovvero la consistenza di risorse che famiglie, imprese e altri Enti dispongono e depositano presso il sistema bancario, hanno registrato una crescita piuttosto costante dal 2012 al 2014, e più bassa nel 2015, +1,2% nel 2015. Il principale soggetto "finanziatore" del sistema bancario è rappresentato dalle famiglie che detengono l'85,8% delle risorse bancarie, seguite dal 12,9% delle imprese, i cui depositi sono generalmente finalizzati alla gestione corrente, e dall'1,3% degli altri settori, tra i quali rientra la Pubblica Amministrazione. La distribuzione dei depositi per tipologia di clientela mette in luce una più alta concentrazione delle risorse a favore delle famiglie rispetto alla media nazionale (68,8%) ed un dato più contenuto sia per le imprese (20,7% in Italia) sia per gli altri settori (10,5%). In termini dinamici è possibile rilevare una diminuzione dei depositi delle famiglie rispetto all'anno 2014 (-0,4%), segno che le famiglie hanno difficoltà a risparmiare in questa fase economica negativa. Positiva invece è la dinamica delle imprese i cui depositi registrano una forte crescita nel 2015 rispetto all'anno 2014 (+12,99%), stesso andamento per i depositi degli altri settori (+4,3%).

Quanto agli impieghi bancari, che negli ultimi anni hanno registrato nella provincia di Viterbo un graduale ridimensionamento, sono cresciuti nel 2015 del 3,1%. Tale dinamica ha caratterizzato le famiglie (+5,4%) e gli altri settori, (+18,1%), mentre per le imprese si è registrata una dinamica negativa del -0,6%.

Osservando la distribuzione degli impieghi per tipologia di clientela, le imprese si collocano al primo posto assorbendo il 48,1% delle risorse, un dato in linea con la media nazionale e decisamente più elevato rispetto a quella regionale dove occupa uno spazio di rilievo il settore pubblico per la concentrazione degli organi di governo centrale all'interno della Capitale.



Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 5.27 del 15/06/2016

Al secondo posto si collocano le famiglie che assorbono il 45,8% dei finanziamenti, un dato ampiamente superiore alla media regionale (16,5%) e nazionale (28,9%).

Secondo i dati raccolti dalla Banca d'Italia, nel 2015, le sofferenze bancarie in provincia di Viterbo (in termini di utilizzato netto) sono aumentate del 16% rispetto all'anno 2014. L'aumento a Viterbo è stato, superiore a quello registrato a livello nazionale (+10,7%), e regionale (+5,8%). L'incremento delle sofferenze non si è mai arrestato dal 2010, con un conseguente aumento della rischiosità del credito.

La presenza di un costo del credito più alto costituisce un elemento di svantaggio competitivo per le famiglie e le imprese del territorio che può penalizzare e disincentivare gli investimenti con effetti negativi, anche in termini di ripresa economica. Il costo del credito infatti nella provincia di Viterbo risulta più alto rispetto al quello applicato per le imprese e famiglie del Lazio.

### ***Il quadro normativo di riferimento: Riforma del Sistema e conseguenze sulla mission del sistema camerale***

Il contesto normativo in cui si svolge la programmazione per l'anno 2016 è caratterizzato dall'approvazione della legge delega inerente la riforma della Pubblica Amministrazione che interviene fissando regole e principi che incidono su diversi aspetti dell'organizzazione amministrativa, gestione del personale e funzioni istituzionali.

L'articolo 8 incide in modo specifico sul sistema camerale. I principali elementi che caratterizzano la riforma sono di seguito sintetizzati:

La riduzione del numero delle Camere di Commercio con il passaggio da 105 alle 60 attraverso gli accorpamenti fra due o più camere di commercio nel rispetto di specifici parametri economici e dimensionali:

- dimensione minima di 75.000 imprese iscritte/annotare nel Registro delle Imprese.
- presenza di almeno di 1 Camera di Commercio per Regione.
- istituibilità di 1 Camera di Commercio in ogni Provincia Autonoma e Città Metropolitana
- istituibilità di 1 Camera di Commercio nei casi in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - rispondenza ad indicatori di efficienza ed equilibrio economico
  - specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine

Si possono mantenere singole Camere, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani ed insulari privi di infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari.

Per quanto riguarda le Unioni devono essere definite le condizioni per cui possono essere istituite unioni regionali o interregionali.

Per quanto concerne le modalità di finanziamento viene mantenuto il diritto annuale per il quale sono confermate le modifiche già introdotte con il D.L. 90/2014, ovvero il taglio progressivo del 35%, 40% e 50% a partire dal 2015 per arrivare a regime nel 217.

E' inoltre prevista una ridefinizione delle funzioni e delle competenze nell'ambito delle seguenti materie:

- A. pubblicità legale
- B. semplificazione amministrativa



- C. tutela del mercato
- D. promozione del territorio e dell'economia: individuando però specifici ambiti di attività
- E. competenze delegate dallo stato e dalle regioni eliminando duplicazioni con altre P.A.

Le funzioni devono essere svolte nel rispetto di standard di qualità, ovvero standard nazionali minimi definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico per ciascuna funzione e servizio e definendo anche il sistema di monitoraggio circa il rispetto degli stessi.

Per quanto riguarda la governance vengono definite le linee guida che dovranno poi essere dettagliate nel decreto legislativo successivo:

- A. Consiglio e Giunta camerali: riduzione del numero dei componenti
- B. criteri di elezione che assicurino una adeguata consultazione delle imprese
- C. numero di mandati limitato
- D. riordino della disciplina delle unioni regionali, aziende speciali e società controllate e partecipate
- E. criteri che garantiscono la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle Camere di Commercio accorpate favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio;
- F. gratuità degli organi ad eccezione del collegio dei revisori dei conti
- G. limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi degli Enti camerali e delle aziende speciali

E' prevista una disciplina transitoria:

- A. che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della legge;
- B. che assicuri la sostenibilità finanziaria anche dei progetti in corso per l'internazionalizzazione;
- C. che assicuri i livelli occupazionali attuali;
- D. contempli i poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza.

In questo complesso quadro di riferimento si conferma quanto già delineato nella relazione previsionale e programmatica dello scorso anno, ovvero la necessità di ripensare il ruolo della Camera di Commercio.

Che sempre più dovrà tendere verso un modello di Amministrazione dinamica, propositiva, efficiente, al servizio delle imprese, che va incontro alle imprese e ai loro fabbisogni, con l'obiettivo di diventare l'istituzione di riferimento, il Punto Unico di Contatto, per la nascita e la crescita delle imprese.

Questo nuovo modello dovrà prevedere anche nuove modalità e strumenti di comunicazione, superando la consueta modalità istituzionale di contatto con le imprese, sviluppando un approccio personalizzato, basato anche sull'utilizzo delle tecnologie digitali.

In una situazione di scarsità di risorse è inoltre necessario intraprendere percorsi volti ad una ulteriore razionalizzazione della spesa pubblica e all'efficientamento partendo dall'esercizio in forma associata di alcune funzioni amministrative, l'implementazione delle forme di automazione dei servizi, la prosecuzione di politiche di gestione finalizzate, laddove sussistano ancora margini utili, alla riduzione degli oneri di funzionamento e

Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 5.27 del 15/06/2016  
alla internalizzazione di servizi di supporto e di consulenza puntando alla riqualificazione e specializzazione del personale.

### ***Le Relazioni istituzionali della Camera***

La Camera di Commercio è per sua stessa natura un nodo connesso con una rete istituzionale più ampia. In particolare, nell'ambito del sistema camerale è in relazione con le altre Camere di Commercio, con l'Unione Regionale, con l'Unioncamere, con le agenzie del sistema (Infocamere, Tagliacarne, etc.) condividendo missione, visione e strategia di sistema. Nell'ambito del sistema territoriale si relaziona con tutti gli altri attori dello sviluppo: Regione, Provincia, Comuni, associazioni di categoria, associazioni dei consumatori, associazioni sindacali, Istituzioni scolastiche, Istituti di credito, Imprese.

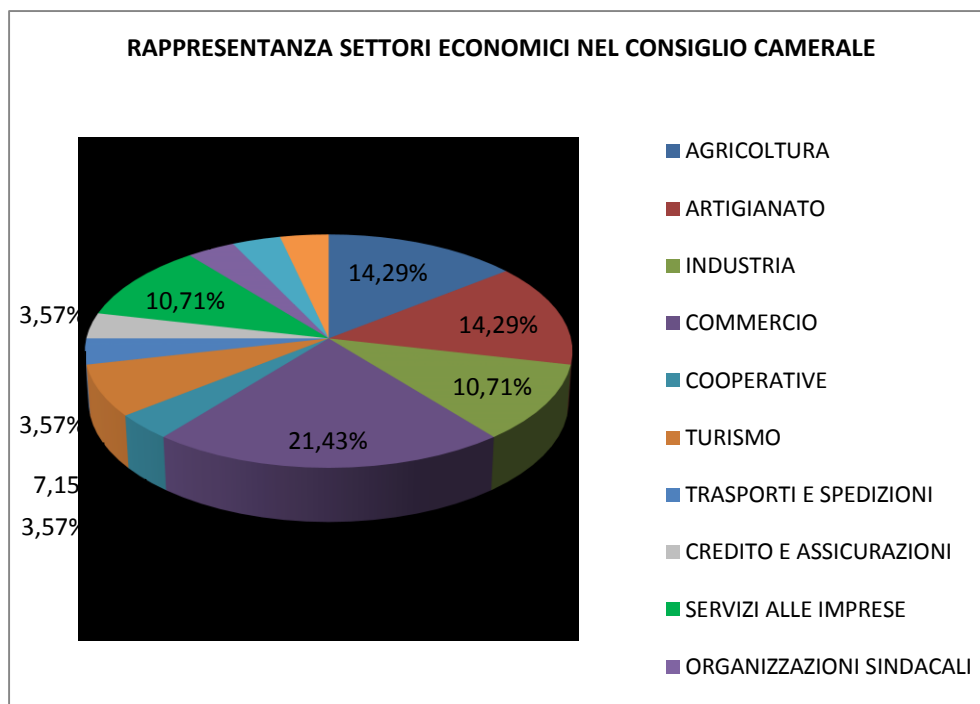
## **2.2 L'AMMINISTRAZIONE**

### **• ASSETTO ISTITUZIONALE**

La Camera di Commercio di Viterbo è un Ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge *funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e i consumatori e promuove lo sviluppo dell'economia provinciale*.

Per adempiere al meglio alla propria missione istituzionale, l'Ente è parte della rete delle Camere di Commercio in Italia e all'estero, opera in partnership con gli altri organismi e Istituzioni a livello locale e nazionale e collabora con le Associazioni imprenditoriali. Questa rete di relazioni qualifica la Camera come la porta di accesso per le imprese alla Pubblica Amministrazione e ne fa il punto di incontro tra le attività produttive e lo Stato.

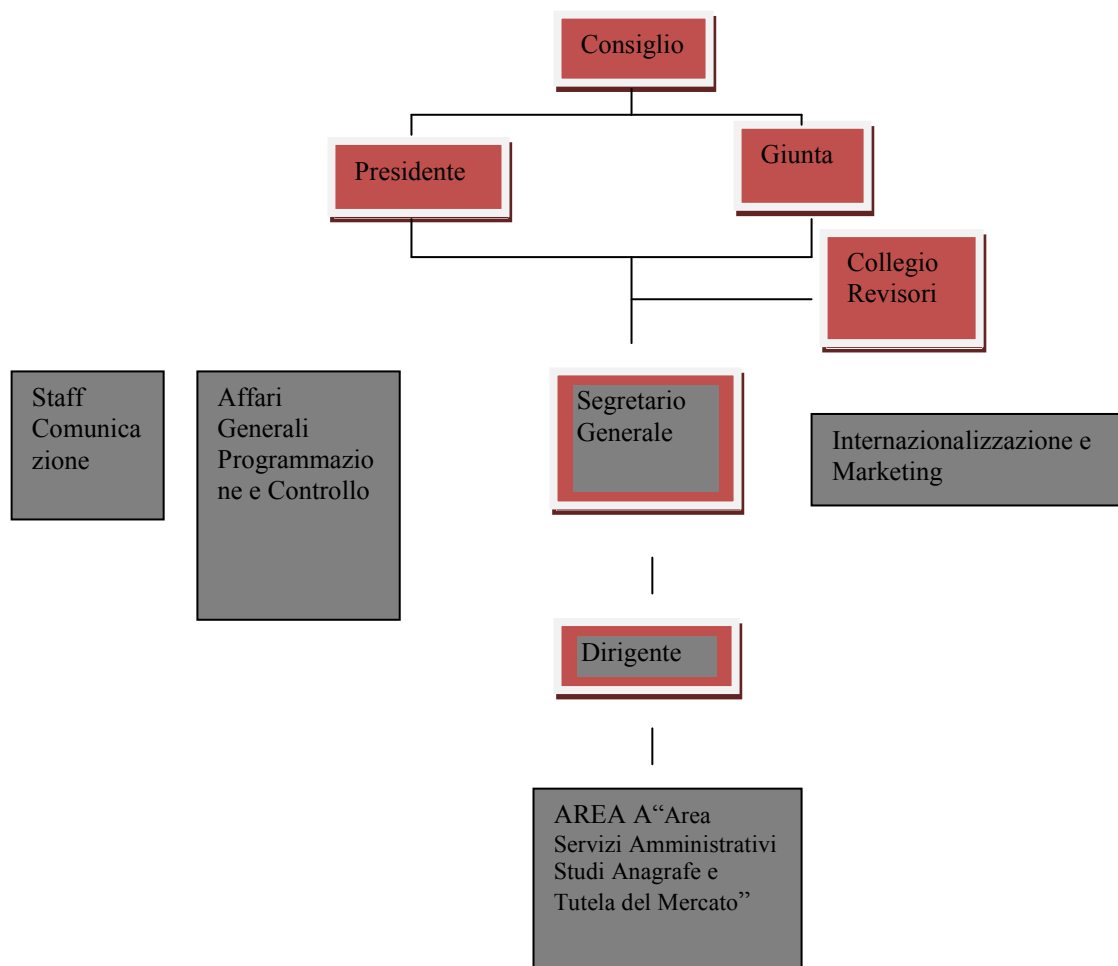
La Camera di Commercio è amministrata dalla Giunta, formata dal Presidente più 8 membri, eletta dal Consiglio, con funzioni di indirizzo, formato a sua volta da 28 consiglieri espressi dalle categorie economiche maggiormente rappresentative della provincia. Le funzioni di controllo sono affidate al Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri di nomina consiliare.



## • ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale con funzioni di vertice coadiuvato dai dirigenti ed è articolata in due aree facenti capo ai dirigenti e in uffici di staff che operano alle dirette dipendenze del Segretario Generale:

- Area dirigenziale A “Servizi Amministrativi Studi Anagrafe e Tutela del Mercato”;
- Staff Affari Generali Programmazione e Controllo
- Staff Internazionalizzazione e Marketing
- Staff Comunicazione



Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 5.27 del 15/06/2016

L'anno 2015 è stato caratterizzato dalla conservazione della struttura organizzativa varata nell'anno 2014 a seguito alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età del Dirigente dell'Area Anagrafico-Certificativa. La normativa vigente non consente infatti all'Ente camerale di procedere alla copertura del posto vacante tramite l'indizione di un bando a tempo indeterminato o mediante il ricorso ad incarichi a tempo determinato.

Il contesto normativo rende inoltre sempre più limitata la possibilità di avvalersi di forme di lavoro flessibile per far fronte ad esigenze organizzative, modalità di cui l'Ente si è avvalso in questi ultimi anni. E' da ipotizzare, nel corso del prossimo triennio, la copertura dei posti vacanti in dotazione organica tramite ricorso a procedure di comando/mobilità ed il ricorso a forme di lavoro flessibile per fare fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale che dovessero manifestarsi nel rispetto delle previsioni normative in materia.

Tale contesto inevitabilmente incide sugli obiettivi che l'Ente si prefigge di raggiungere e richiede alla Dirigenza una particolare oculatezza nelle scelte gestionali e finanziarie al fine di mantenere elevati standard di qualità ed efficienza.

La struttura organizzativa è dunque ispirata a logiche di razionalizzazione, dinamicità ed organicità con l'obiettivo di garantire livelli di efficienza ed efficacia all'azione dell'Ente, tenendo conto del contesto istituzionale e normativo di riferimento

Nell'unica Area organizzativa (A) sono accorpate le funzioni Anagrafico – Certificative, Amministrativo Contabile, Studi e Regolazione del Mercato, mentre gli uffici di Staff sono posti sotto la diretta conduzione del Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Ente sovrintende all'intera struttura organizzativa e al personale camerale e compie tutti gli atti di controllo, organizzazione e gestione del personale medesimo. Alle dirette dipendenze del Segretario Generale operano tre uffici di Staff: Affari Generali, Programmazione e Controllo, Internazionalizzazione e Marketing, Ufficio Stampa.

Il Dirigente nell'Area di competenza espleta le seguenti funzioni, attuando, nella logica delle responsabilità diffuse, deleghe di firma e attribuendo responsabilità dei procedimenti ai responsabili dei servizi:

- Formulazione di proposte e di pareri riguardo le questioni, anche di natura tecnico-organizzativa, ricadenti nell'ambito delle funzioni di propria competenza;
- Attuazione dei progetti e delle gestioni assegnati, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- Direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici dipendenti e dei responsabili dei relativi procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- Gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate agli uffici di competenza;
- Svolgimento di compiti eventualmente delegati dal Segretario Generale.

Sul fronte della misurazione delle performance e dello stato di perseguimento degli obiettivi operativi e strategici sono realizzate le seguenti azioni:

Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 5.27 del 15/06/2016

- Definizione di indicatori gestionali e di monitoraggio dei processi e redazione di una rendicontazione trimestrale;
- Definizione degli indicatori strategici e monitoraggio degli stessi con cadenza annuale;
- Realizzazione di attività propedeutiche alla valutazione strategica: questionari alle imprese al fine di valutare l'esito del rispettivo coinvolgimento nelle varie iniziative, focus-group con imprese su tematiche di specifico interesse, indagini di customer satisfaction;
- Indagini per la valutazione del benessere organizzativo.

#### • LE INFRASTRUTTURE E LE RISORSE TECNOLOGICHE

L'Ente dispone di sistemi informativi che consentono l'integrazione dei diversi programmi operativi utilizzati dai servizi camerali e l'automazione dei flussi informativi tra gli uffici.

Ogni dipendente, compreso il personale ausiliario, è stato dotato di un computer completo di software gestionali e delle moderne strumentazioni quali lettore dvd e scanner, di un indirizzo di posta elettronica con relativo accesso ad Internet, di PEC personali e PEC Ufficio. È stata realizzata un'integrazione con i sistemi informativi dell'Azienda Speciale CeFAS. In alcuni uffici è stato attivato il collegamento telematico Skype.

L'Ente dispone di una biblioteca multimediale e di una sala conferenze dotata di tutte le migliori tecnologie, in cui si succedono seminari, convegni e riunioni. Inoltre gestisce sei siti internet: [www.vt.camcom.it](http://www.vt.camcom.it); [www.tusciaviterbese.it](http://www.tusciaviterbese.it); [www.tusciaeconomica.it](http://www.tusciaeconomica.it); [www.cefas.org](http://www.cefas.org), [www.sprintuscia.it](http://www.sprintuscia.it), [www.tusciawelcome.it](http://www.tusciawelcome.it) che vengono costantemente aggiornati.

Per offrire alla collettività uno strumento sempre più fruibile, il sito istituzionale [www.vt.camcom.it](http://www.vt.camcom.it) è stato completamente rivisitato in un'ottica particolarmente orientata a stimolare il dialogo e l'interattività con gli interlocutori camerali. Il nuovo sito è strutturato come un vero e proprio portale, con aree tematiche, news informative, agenda con appuntamenti e scadenze e un accesso facilitato al personale degli uffici. Un modo di concepire il web in linea con i più innovativi indirizzi, tenendo presente i diversi interlocutori, imprenditori, professionisti, rappresentanti istituzionali, studenti e turisti.

Per migliorare la fruibilità si è tenuto conto della necessità di strutturare le attività proprie dell'Ente non solo per uffici ma anche per aree tematiche, in modo da dare risalto a quelle che in determinato momento meritino una particolare attenzione.

Al fine di potenziare gli strumenti di comunicazione e di erogazione dei servizi l'attività della Camera si è incentrata inoltre sui seguenti filoni di intervento:

- **Miglioramento della qualità ed interoperabilità dei siti internet;**
- **Realizzazione del Bilancio sociale**, lo strumento di rendicontazione dell'operato dell'Ente ai propri stakeholder;
- **Realizzazione delle riviste camerali:** Tuscia economica con invio telematico quindicinale;

Nella rivista *Tuscia economica* sono descritti i servizi camerali e le principali iniziative poste in essere dall'Ente e dalle altre Pubbliche Istituzioni Locali e Regionali e vengono fornite informazioni su modifiche legislative di interesse per il sistema delle imprese della provincia.

**-Crescente utilizzo della PEC e della Posta Elettronica Ordinaria nei rapporti con imprese, cittadini ed Enti locali**, anche attraverso la dotazione a tutti i dipendenti di indirizzi di PEC personali e PEC Ufficio.

## • L'AMMINISTRAZIONE IN CIFRE

La Camera di Commercio di Viterbo espleta la propria attività nella sede sita a Viterbo in via Fratelli Rosselli n. 4 e si avvale della propria Azienda Speciale, sita in viale Trieste n. 127.

L'Azienda Speciale "Centro di Formazione e Assistenza allo Sviluppo – Ce.F.A.S." è stata istituita nel 1981 con lo scopo di realizzare processi formativi di qualificazione e specializzazione professionale, con particolare riferimento ai problemi operativi delle aziende, delle categorie e delle organizzazioni degli operatori economici, per favorire l'attivazione di processi innovativi e per lo sviluppo dell'economia, tenendo conto anche di una crescente interdipendenza e internazionalizzazione dei mercati. Su tale fronte, tra le principali attività del Centro, c'è la progettazione e gestione di attività formative di alta qualificazione sui temi della gestione e management d'impresa.

Oltre alla formazione, la Camera di Commercio di Viterbo ha demandato all'Azienda Speciale, a partire dall'anno 2000, alcuni servizi e progetti che, realizzati in partnership con le locali associazioni di categoria, assumono importanza strategica per l'economia della provincia di Viterbo. In particolare, il CeFAS svolge le seguenti funzioni di supporto e promozione, in coerenza con la missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio:

- Iniziative di qualificazione delle produzioni e dei servizi delle imprese locali con riferimento specifico alla filiera produttiva e alla fase di commercializzazione anche attraverso la definizione di appositi disciplinari di prodotto e conseguenti azioni promozionali, direttamente riconducibili, queste ultime, alle iniziative dello Sportello Marchio Tuscia Viterbese, istituito a decorrere dall'anno 2005;
- Iniziative di assistenza tecnica, innovazione e trasferimento tecnologico, ricerca scientifica, consulenza e quanto altro necessario per l'approfondimento e la divulgazione dei fenomeni che attengono allo sviluppo dei vari settori economici della provincia";
- Iniziative di marketing territoriale finalizzate alla diffusione e qualificazione degli strumenti di sviluppo e semplificazione amministrativa";
- Iniziative di qualificazione, riqualificazione e sviluppo delle risorse umane anche tramite implementazione di politiche attive del lavoro.

### ***Orario di apertura al pubblico***

Camera di Commercio di Viterbo:

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Lunedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Azienda speciale Ce.F.A.S:

Dal Lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00



- **LE RISORSE UMANE**

La dotazione organica della Camera di Commercio di Viterbo prevede **n. 65 unità** secondo la seguente articolazione:

**Tabella 1**

| CATEGORIA                            | DOTAZIONE ORGANICA | POSTI COPERTI | POSTI VACANTI |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Dirigenziale                         | 2                  | 1             | 1             |
| D3 tempo pieno                       | 4                  | 4             | 0             |
| D3 tempo parziale non inf. al 33,33% | 1                  | 1             | 0             |
| D1 tempo pieno                       | 16                 | 11            | 5             |
| C tempo pieno                        | 38                 | 35            | 3             |
| C tempo parziale non inf. 60%        | 1                  | 0             | 1             |
| B3 tempo pieno                       | 1                  | 1             | 0             |
| A tempo pieno                        | 2                  | 2             | 0             |
| TOTALI                               | 65                 | 55            | 10            |

(fonte: Ufficio Personale C.C.I.A.A. di Viterbo)

Il personale in servizio, compreso il Segretario Generale, all'inizio dell'anno 2015 era pari a 60 unità, ridotte a 55 per effetto delle cessazioni dal servizio, per motivi diversi, di 5 unità di personale.

Il piano occupazionale del triennio 2014-2016 prevede la copertura di ulteriori posti vacanti mediante procedure da definire in sede di piano occupazionale annuale, sulla base delle esigenze operative e nel rispetto dei limiti assunzionali, nonché il ricorso a forme di lavoro flessibile per fare fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale che dovessero manifestarsi.

La politica di gestione del personale adottata dalla Camera di Commercio è orientata ad adattare la propria struttura organizzativa alla natura di azienda pubblica erogatrice di servizi in conformità al ruolo che gli interventi normativi richiedono alle Camere di Commercio in termini di sviluppo dei criteri quali la **flessibilità, modernità e professionalità**.

Il personale viene orientato sempre più in una logica di servizio alle imprese e ai consumatori di tipo aziendalistico. Accanto a conoscenze di tipo amministrativo e normativo, vengono sviluppate competenze specialistiche, capacità di programmazione, abilità relazionali, capacità di ascolto del mercato, orientamento al risultato e al raggiungimento degli obiettivi. L'obiettivo è quello di fornire risposte rapide e concrete ai bisogni e alle necessità emergenti dal sistema imprenditoriale e dal territorio. Per fare questo occorre un'organizzazione dalla struttura più flessibile e orientata alla performance, che superi logiche di carattere burocratico.

Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 5.27 del 15/06/2016

Il personale rappresenta il **principale stakeholder** per affermare il ruolo che l'Ente intende svolgere, in quanto è proprio dalla capacità di programmazione e allineamento funzionale delle risorse umane ai nuovi scenari che la Camera può rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni del territorio ed alle evoluzioni normative.

Il sistema di valutazione mira ad attribuire in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione i compensi correlati al merito, all'impegno individuale e al conseguimento degli obiettivi assegnati.

## • IL PROFILO QUALITATIVO DEL PERSONALE

**Tabella 2**

|                                |               |           |
|--------------------------------|---------------|-----------|
| <b>Camera di<br/>Commercio</b> | Dirigenti     | 1         |
|                                | Impiegati     | 54        |
|                                | <b>Totale</b> | <b>55</b> |
| <b>CeFAS</b>                   |               | <b>6</b>  |

(fonte: Ufficio Personale C.C.I.A.A. di Viterbo)

**Tabella 3**

| Ripartizione del personale per profilo professionale |               |           |           |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
|                                                      |               |           |           |
| CCIAA                                                | Impiegati     | Profilo A | 2         |
|                                                      |               | Profilo B | 1         |
|                                                      |               | Profilo C | 35        |
|                                                      |               | Profilo D | 16        |
|                                                      | Dirigenti     |           | 1         |
|                                                      | <b>TOTALE</b> |           | <b>55</b> |

(fonte: Ufficio Personale C.C.I.A.A. di Viterbo)

**La responsabilità della valutazione compete ai Dirigenti, coadiuvati dai Responsabili di Servizio.**

**Tabella 4**

| Dati generali sulla gestione del personale interno     |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
|                                                        | Anno 2014*  |
| Quota media di retribuzione (euro)                     | 30.697,59   |
| Quota media di produttività (euro)                     | 3.950,60    |
| N. progressioni orizzontali                            | 0           |
| N. richieste di trasferimento ad altre amministrazioni | 1           |
| Dati generali sulla gestione del personale interno     |             |
|                                                        | Anno 2015** |
| Quota media di retribuzione (euro)                     |             |
| Quota media di produttività (euro)                     |             |
| N. progressioni orizzontali                            | 14          |
| N. richieste di trasferimento ad altre amministrazioni | 1           |

(Fonte: Ufficio Personale CCIAA di Viterbo)

\*i dati sulla retribuzione sono quelli risultanti dal conto annuale 2014, come comunicato per il bilancio sociale.

\*\* i dati sulla retribuzione saranno aggiornati con il conto annuale 2015.

• **LE PARTECIPAZIONI (aggiornamento al 31.12.2015)**

**Tabella 5**

| RAGIONE SOCIALE                                           | CAPITALE SOCIALE | CAPITALE SOTTOSCRITTO | PARTECIPAZIONE (PERCENTUALE) |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| SOCIETÀ DI CERTIFICAZIONE AGROQUALITÀ S.P.A.              | 1.999.999,68     | 3.966,78              | 0,19%                        |
| BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.                  | 2.999.795,44     | 599,24                | 0,02%                        |
| CENTRO CERAMICA CIVITA CASTELLANA S.R.L.                  | 173.095,00       | 8.680,00              | 5,01%                        |
| DINTEC – CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L. | 551.473,09       | 1.000,00              | 0,18%                        |
| IC OUTSOURCING S.R.L.                                     | 372.000,00       | 14,88                 | 0,004%                       |
| INFOCAMERE S.C.P.A.                                       | 17.670.000,00    | 1.162,500             | 0,0066%                      |
| IS.NA.R.T. S.C.P.A.                                       | 1.046.500,00     | 2.000,00              | 0,19%                        |
| JOB CAMERE S.C.R.L.                                       | 600.000,00       | 24,00                 | 0,004%                       |
| RETECAMERE S.C.R.L.                                       | 242.356,34       | 222,70                | 0,092%                       |
| TECNO HOLDING S.P.A.                                      | 25.000.000,00    | 4.058,56              | 0,016%                       |
| TECNO SERVICE CAMERE S.C.P.A.                             | 1.318.941,00     | 100,36                | 0,0076%                      |

Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 5.27 del 15/06/2016

|                                             |            |            |       |
|---------------------------------------------|------------|------------|-------|
| TUSCIA EXPO S.P.A.                          | 412.800,00 | 103.200,00 | 25%   |
| SISTEMA CAMERALE<br>SERVIZI ROMA S.C.P.A.   | 856.600,00 | 856.600,00 | 0,98% |
| SISTEMA CAMERALE<br>SERVIZI S.R.L.          | 1.499.935  | 3.703      | 0,25% |
| CENTRO AGRO<br>ALIMENTARE S.R.L.<br>VITERBO | 255.000,00 | 38.250,00  | 15%   |

(fonte: Staff Affari Generali Programmazione e Controllo C.C.I.A.A. di Viterbo)

## 2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI

### Gli Obiettivi Strategici e gli Indicatori di Outcome

Nella redazione del Piano della Performance per il triennio 2015-2017 sono individuate 4 Priorità Strategiche dell'Ente (Competitività dell'Ente, Competitività del Territorio; Competitività delle Imprese). Nell'ambito di ogni priorità strategica che si articola in una o più linee programmatiche sono individuati gli obiettivi strategici e gli indicatori di outcome, mutuati dal programma pluriennale di mandato approvato dal Consiglio Camerale con atto n. 97.219 del 1° dicembre 2015.

I target attesi per il triennio sono quindi individuati ripartendo equamente il risultato atteso finale nell'arco dei cinque anni del mandato.

Gli indicatori di outcome vengono rilevati attraverso la messa a punto di strumenti finalizzati alla valutazione strategica, quali questionari, focus group con le imprese, indagini di customer satisfaction. Gli indicatori di questo tipo individuati dalla Camera di Commercio attengono principalmente alla misurazione degli effetti generati dalle iniziative di promozione e di valorizzazione del territorio e a supporto della competitività nel sistema imprenditoriale locale in termini di aumento di visibilità, di fatturato, di contatti, di affari conclusi.

Di seguito si riporta dettaglio degli indicatori di outcome individuati per il quinquennio 2015-2019 nell'ambito delle priorità strategiche definite dall'Ente con la specifica, per ciascuno di essi, del relativo target.

**Tabella 6**

| <b>Indicatore di outcome</b>                                                                 | <b>Obiettivo Strategico</b>                                                                                                                                         | <b>Target pluriennale atteso</b>           | <b>(%) di raggiungimento del target pluriennale atteso all'anno 2015</b>                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flusso turistico provinciale                                                                 | Incremento del 20% del flusso turistico provinciale rispetto al dato dell'anno 2013 (202869 persone)*                                                               | 243442 persone                             | <b>Nel 2014 e nel 2015 l'ISTAT ha pubblicato lo stesso dato del 2013 per mancanza di rilevazione</b> |
| Durata media presenza turisti                                                                | Incremento della durata media presenza turisti del 20% (4,9 giorni)*                                                                                                | 5,88 giorni                                | <b>Nel 2014 e nel 2015 l'ISTAT ha pubblicato lo stesso dato del 2013 per mancanza di rilevazione</b> |
| Fatturato delle imprese licenziatricie del Marchio Collettivo Tuscia Viterbese               | Incremento medio del 20% del fatturato delle imprese licenziatricie del Marchio Collettivo Tuscia Viterbese al 31.12.2013 (93.825.163,80 - <b>85.983817</b> euro)** | 112.590.126 euro<br><b>89.423.169 euro</b> | - 0,6%<br><b>85.463.473 euro</b>                                                                     |
| Fatturato Export Provinciale                                                                 | Incremento del 15% del fatturato export provinciale rispetto al dato dell'anno 2013 (325.947.645 euro)*                                                             | 374.839.792 euro                           | <b>372.808.777 euro</b><br><b>99,46%</b>                                                             |
| Imprese giovanili e femminili iscritte nel registro delle imprese                            | Incremento del 15% di imprese giovanili e femminili iscritte nel registro delle imprese al 31.12.2014 (13.977 imprese)***                                           | 16.074 imprese                             | <b>13.947 imprese</b><br><b>-0,9%</b>                                                                |
| Numero dei contratti di rete iscritti nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Viterbo | Incremento del 100% del numero dei contratti di rete iscritti nel registro delle imprese al 31.12.2014 (9 contratti di rete)**                                      | 19 contratti di rete                       | <b>17 contratti di rete</b><br><b>89,47%</b>                                                         |

**Fonti:**

\*Istat

\*\* Registro delle Imprese

\*\*\* Infocamere

Per quanto concerne invece gli obiettivi strategici gli indicatori individuati sono così sintetizzati:

**Tabella 7**

| <b>Indicatore strategico</b>                                                                                     | <b>Obiettivo strategico</b>                                                                                                                                                                          | <b>Target pluriennale atteso</b>  | <b>(%) di raggiungimento del target pluriennale atteso all'anno 2015</b>                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di soddisfazione dell'utenza in generale sui servizi erogati dall'Ente Camerale                            | Raggiungimento di un grado di soddisfazione dell'utenza in generale sui servizi erogati dall'Ente Camerale nella misura di almeno l'80%                                                              | 80% grado di soddisfazione utenza | <b>77,72% grado di soddisfazione utenza anno 2015</b><br>Grado di raggiungimento dell'obiettivo strategico= 97,15% |
| Tasso di incidenza degli oneri di funzionamento sugli oneri correnti                                             | Riduzione del tasso di incidenza degli oneri di funzionamento sugli oneri correnti nella misura del 15% (25,13%)*                                                                                    | 21,36%                            | <b>24,39% (tasso di incidenza anno 2015)</b><br><b>19,62%</b>                                                      |
| Tasso di riscossione del diritto annuale                                                                         | Incremento dell'8% del tasso di riscossione del diritto annuale rispetto al 2014 (73,03%)                                                                                                            | 78,87%                            | <b>69,80%</b><br><b>-1,97%</b>                                                                                     |
| Tasso di incremento delle pratiche SUAP telematiche a livello provinciale                                        | Incremento del 100% delle pratiche SUAP telematiche rispetto al 2014 (899 pratiche)**                                                                                                                | 1798 pratiche                     | <b>1037 pratiche</b><br><b>57,68%</b>                                                                              |
| Grado di coinvolgimento delle imprese, del tessuto economico locale, alle iniziative di formazione professionale | Incremento del 50% del grado di coinvolgimento delle imprese, del tessuto economico locale, alle iniziative di formazione professionale realizzate dall'Ente rispetto al 31/12/2014 (320 imprese)*** | 480 imprese                       | <b>1411 imprese</b><br><b>293%</b>                                                                                 |
| Numero delle imprese aderenti al sistema delle certificazioni DOP e IGP                                          | Incremento del 15% delle imprese aderenti al sistema delle certificazioni DOP e IGP rispetto all'anno 2014 (400 imprese)****                                                                         | 460 imprese                       | <b>346</b><br><b>-13,5%</b>                                                                                        |

Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 5.27 del 15/06/2016

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione promosse dalla Camera di Commercio di Viterbo | Incremento del 20% del numero delle imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione realizzate dall'Ente rispetto al 2014 (41 imprese)*****                                                      | 49 imprese | <b>67</b><br><b>136,73%</b>                                                                                         |
| Livello di diffusione del servizio di Conciliazione/Mediazione (n. Conciliazioni-mediazioni/n. Imprese Attive)    | Incremento del 10% Livello di diffusione del servizio di Conciliazione-Mediazione rispetto al dato dell'anno 2014:<br>1,25% =<br>(conciliazioni/mediazioni 2014 467 : n. imprese registrate 2014 - 37401)%*** | 1,38%      | <b>1,13%</b><br><b>-0,12%</b><br><b>(429 domande di conciliazione/mediazione: n. imprese registrate 2015 37668)</b> |

**Fonti:**

\*Ufficio Bilancio Camera di Commercio di Viterbo

\*\*Registro delle Imprese

\*\*\*Staff Affari Generali Programmazione e Controllo Camera di Commercio di Viterbo

\*\*\*\*Ufficio Agricoltura Camera di Commercio di Viterbo

\*\*\*\*\*Staff Internazionalizzazione e Marketing Camera di Commercio di Viterbo

Sono di seguito riportati i risultati complessivamente conseguiti dall'Ente nell'anno 2015. Compiendo un sforzo di sintesi, i dati e le informazioni sono evidenziati anche in modalità tabellare in modo che il lettore possa già a prima vista cogliere il livello di risultato raggiunto.

**Tabella 8**

| <b>OBIETTIVI STRATEGICI</b>                                         | <b>Valore Assoluto</b> | <b>Valore %</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Obiettivi Strategici con target raggiunto                           | 6                      | 42,86%          |
| Obiettivi Strategici con target non raggiunto                       | 5                      | 35,71%          |
| Obiettivi Strategici con target parzialmente raggiunto              | 1                      | 7,14%           |
| Obiettivi Strategici non valutabili                                 | 2                      | 14,29%          |
| Obiettivi Strategici Totali individuati nel Piano della Performance | 14                     | 100%            |

**Fonte: Staff Affari Generali Programmazione e Controllo C.C.I.A.A. di Viterbo**



**Tabella 9**

| <b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>                                         | <b>Valore Assoluto</b> | <b>Valore %</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Obiettivi Operativi con target raggiunto                           | 47                     | 95,9%           |
| Obiettivi Operativi con target parzialmente raggiunto              | 1                      | 2,05%           |
| Obiettivi Operativi con target non raggiunto                       | 1                      | 2,05%           |
| Obiettivi Operativi con target non valutabile                      | 0                      | 0               |
| Obiettivi Operativi Totali individuati nel Piano della Performance | 49                     | 100%            |

**Fonte: Staff Affari Generali Programmazione e Controllo C.C.I.A.A. di Viterbo**

**Tabella 10**

**CONTO ECONOMICO 2015**

| <b>VOCI DI PROVENTO/ONERE</b>                | <b>Anno 2014</b>    | <b>Anno 2015</b>    | <b>Differenze</b>    |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>GESTIONE CORRENTE</b>                     |                     |                     |                      |
| <b><u>A) Proventi correnti</u></b>           |                     |                     |                      |
| 1) Diritto annuale                           | 6.038.809,19        | 4.011.699,76        | -2.027.109,43        |
| 2) Diritti di segreteria                     | 1.019.717,74        | 1.020.521,54        | 803,80               |
| 3) Contributi, trasferimenti e altre entrate | 470.530,82          | 543.150,74          | 72.619,92            |
| 4) Proventi da gestione di beni e servizi    | 208.611,31          | 226.842,75          | 18.231,44            |
| 5) Variazione delle rimanenze                | 4.417,97            | -3.520,16           | -7.938,13            |
| <b>Totale Proventi correnti (A)</b>          | <b>7.742.087,03</b> | <b>5.798.694,63</b> | <b>-1.943.392,40</b> |
| <b><u>B) Oneri correnti</u></b>              |                     |                     | 0,00                 |
| 6) Personale                                 | 2.711.552,17        | 2.650.984,53        | -60.567,64           |
| 7) Funzionamento                             | 1.878.867,28        | 1.652.198,42        | -226.668,86          |
| 8) Interventi Economici                      | 1.675.712           | 877.054             | -798.658             |
| 9) Ammortamenti e Accantonamenti             | 2.109.529           | 1.595.114           | -514.415             |
| <b>Totale Oneri Correnti (B)</b>             | <b>8.375.661</b>    | <b>6.775.351</b>    | <b>- 1.600.310</b>   |

**Fonte:** Atto del Consiglio n. 104.334 del 28.04.2016 – Bilancio di esercizio C.C.I.A.A. di Viterbo e Azienda Speciale Ce.F.A.S anno 2015.

## **2.4 LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ**

Gli elementi di criticità e di opportunità riscontrati nella realizzazione dei progetti e delle azioni che hanno determinato scostamenti incrementali o diminutivi dei risultati rispetto ai target prefissati sono sinteticamente riportati nelle tabelle 11 e 12, riepilogative degli obiettivi strategici ed operativi. Nell'ottica della massima trasparenza e intellegibilità dei contenuti della relazione tali osservazioni, infatti affiancano altri elementi informativi quali il target perseguito, il risultato raggiunto, le risorse finanziarie ed umane programmate ed effettivamente utilizzate.

### 3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

#### 3.1 Obiettivi Strategici

Tabella 11

| PRIORITA' STRATEGICA        |                                                                                                                                                           |      |       |                |                   |                                   |                                      |                                   |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. COMPETITIVITA' DELL'ENTE |                                                                                                                                                           |      |       |                |                   |                                   |                                      |                                   |                                      |
| OBIETTIVO STRATEGICO        |                                                                                                                                                           |      |       |                |                   | PREVISIONE<br>RISORSE<br>UMANE    | PREVISIONE<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>UMANE    | CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>FINANZIARIE |
| 1A                          | VALORIZZAZIONE E<br>PROMOZIONE DELL'ENTE<br>CAMERALE QUALE PUNTO<br>SINGOLO DI CONTATTO PER<br>IMPRESE E PROFESSIONISTI                                   |      |       |                |                   | Tutto il<br>personale<br>camerale | 37.000 euro                          | Tutto il<br>personale<br>camerale | 35.411 euro                          |
| INDICATORI STRATEGICI       |                                                                                                                                                           | PESO | STATO | TARGET<br>2015 | RISULTATO<br>2015 | CRITICITA'/<br>OPPORTUNITA'       |                                      |                                   |                                      |
| 1A-<br>10S:                 | Raggiungimento di un<br>grado di soddisfazione<br>dell'utenza in generale<br>sui servizi erogati<br>dall'Ente camerale<br>nella misura di almeno<br>l'80% | 100  | –     | ≥ 65%          | 77,72%            |                                   |                                      |                                   |                                      |

| PRIORITA' STRATEGICA        |                                                                                                                    |      |                                                                                                  |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                      |                                              |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. COMPETITIVITA' DELL'ENTE |                                                                                                                    |      |                                                                                                  |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                      |                                              |                                      |
| OBIETTIVO STRATEGICO        |                                                                                                                    |      |                                                                                                  |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREVISIONE<br>RISORSE<br>UMANE                       | PREVISIONE<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>UMANE               | CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>FINANZIARIE |
| 1B                          | PROMOZIONE<br>DELL'EFFICIENZA E<br>SEMPLIFICAZIONE DEI<br>PROCESSI                                                 |      |                                                                                                  |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113 Cat. D<br><br>114 Cat. C<br><br>Azienda Speciale | 31.000 euro                          | 3 Cat. D<br>3 Cat. C<br><br>Azienda Speciale | 31.000 euro                          |
| INDICATORI STRATEGICI       |                                                                                                                    | PESO | STATO                                                                                            | TARGET<br>2015 | RISULTATO<br>2015 | CIRITICITA'/<br>OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                      |                                              |                                      |
| 1B-<br>20S                  | Riduzione del tasso di<br>incidenza degli oneri di<br>funzionamento sugli<br>oneri correnti nella<br>misura del 5% | 50   | 25,13<br>(fonte: Ufficio<br>Bilancio e<br>Gestione del<br>Personale<br>C.C.I.A.A. di<br>Viterbo) | 24,88          | 24,39%            | Le condizioni di rigidità di bilancio in cui la Camera di Commercio si è trovata ad operare a seguito del taglio del diritto annuale del 35% ha determinato la necessità di rivedere e spesso azzerare alcuni costi di funzionamento dalle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, alle spese per gli oneri di informatizzazione, spese postali e di consumo (carta, energia elettrica, riscaldamento). Si è inoltre realizzata un’economia importate anche sul fronte dei costi del personale per effetto di alcune cessazioni dal servizio determinatesi in corso d’anno. |                                                      |                                      |                                              |                                      |

Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 5.27 del 15/06/2016

|             |                                                                                            |    |                                                                                                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1B -<br>3OS | Incremento dell'8% del<br>tasso di riscossione del<br>diritto annuale rispetto<br>al 2014. | 50 | 73,03%<br>(fonte: Ufficio<br>Bilancio e<br>Gestione del<br>Personale<br>C.C.I.A.A. di<br>Viterbo) | 74,2% | 69,80% | <p>Il dato che emerge, dal confronto con il 2014, può così sintetizzarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la riduzione del diritto annuale del 35% prevista dalla legge è stata mitigata da un leggero incremento probabilmente collegato al dato del fatturato considerando che il tasso di natalità/mortalità delle imprese si è mantenuto inalterato. L'entità del credito viene calcolato sulla base della "stima" relativa alla media di fatturato disponibile conseguito nel biennio precedente e quindi con riferimento agli anni 2012 – 2013. Di fatto, come avvenuto in questi ultimi anni il dato del credito viene rideterminato non appena pervenuti i dati sul fatturato comunicati dall'Agenzia delle Entrate determinando poi delle sopravvenienze attive/passive;</li> <li>✓ la riduzione dell'entità delle sanzioni : il decremento è strettamente correlato alla riduzione della base di calcolo scaturente dalla riduzione del 35% del diritto annuale. La riduzione è risultata discretamente inferiore al 35% ed è strettamente collegata alla riduzione del tasso di pagamento spontaneo del diritto annuale nonostante l'attività posta in essere dall'Amministrazione riguardo alla "incentivazione della comunicazione" relativa alla possibilità di utilizzare, per le imprese, lo strumento del "ravvedimento operoso". E' evidente che, nonostante la riduzione del diritto annuale, sono aumentate le imprese morose.</li> </ul> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PRIORITA' STRATEGICA             |                                                                                                                                    |      |       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                      |                                |                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 2. COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO |                                                                                                                                    |      |       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                      |                                |                                      |
| OBIETTIVO STRATEGICO             |                                                                                                                                    |      |       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREVISIONE<br>RISORSE<br>UMANE | PREVISIONE<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>UMANE | CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>FINANZIARIE |
| 2A                               | CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DI SINERGIE INTERISTITUZIONALI UTILI PER LA PROMOZIONE E la CRESCITA ECONOMICO - SOCIALE DEL TERRITORIO. |      |       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Cat. D                       |                                      | 1 Cat. D                       |                                      |
| OBIETTIVO STRATEGICO             |                                                                                                                                    |      |       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREVISIONE<br>RISORSE<br>UMANE | PREVISIONE<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>UMANE | CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>FINANZIARIE |
| 2B                               | SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA                                                                                                     |      |       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Cat. D<br>4 Cat. C           | 15.000 euro                          | 2 Cat. D<br>4 Cat. C           | 15.000 euro                          |
| INDICATORI STRATEGICI            |                                                                                                                                    | PESO | STATO | TARGET<br>2015 | RISULTATO<br>2015 | CRITICITA'/<br>OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                      |                                |                                      |
| 2B-4OS                           | Incremento del 100% delle pratiche SUAP telematiche rispetto al 2014                                                               | 100  | 899   | 1079           | 1037              | Stenta ancora a decollare la piena attuazione degli sportelli unici attività produttive nonostante il supporto e il progetto per la implementazione della piattaforma informatica unica fornita da Infocamere presso i Comuni e l'attività di sperimentazione realizzata con alcuni comuni campione e i professionisti selezionati dalla Consulta provinciale delle professioni operante presso la Camera di Commercio. |                                |                                      |                                |                                      |

| PRIORITA' STRATEGICA             |                                                                                              |       |                                  |             |                   |                                                                |                                             |                                      |                                             |                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2. COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO |                                                                                              |       |                                  |             |                   |                                                                |                                             |                                      |                                             |                                      |
| OBIETTIVO STRATEGICO             |                                                                                              |       |                                  |             |                   |                                                                | PREVISIONE<br>RISORSE<br>UMANE              | PREVISIONE<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>UMANE              | CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>FINANZIARIE |
| 2C                               | MARKETING TERRITORIALE                                                                       |       |                                  |             |                   |                                                                | 3 Cat. D<br>6 Cat. C<br>Azienda<br>Speciale | 220.000 euro                         | 3 Cat. D<br>6 Cat. C<br>Azienda<br>Speciale | 213.741 euro                         |
| INDICATORI STRATEGICI            |                                                                                              | PESO  | STATO                            | TARGET 2015 | RISULTATO<br>2015 | CRITICITA'/<br>OPPORTUNITA'                                    |                                             |                                      |                                             |                                      |
| 2C-<br>5OS                       | Incremento del 20% del<br>flusso turistico<br>provinciale rispetto al<br>dato dell'anno 2013 | 33,33 | 202869<br>(fonte Istat)          | 210984      | 202869            | Dato non misurabile per mancato censimento da parte dell'ISTAT |                                             |                                      |                                             |                                      |
| 2C-<br>6OS                       | Incremento della durata<br>media presenza turisti<br>del 20%                                 | 33,33 | 4,9 (anno 2013)<br>(fonte Istat) | 5,1         | 4,9               | Dato non misurabile per mancato censimento da parte dell'ISTAT |                                             |                                      |                                             |                                      |

Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 5.27 del 15/06/2016

|        |                                                                                                                          |       |                                  |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2C-7OS | Incremento medio del 20% del fatturato delle imprese licenziatarie del Marchio Collettivo Tuscia Viterbese al 31.12.2013 | 33,33 | 93.825.163,80<br>(85.983.817,55) | 97.830.356<br>(89.423.169 ) | 85.463.473 | E' necessario sottolineare che il campione di imprese analizzato per la misurazione del target 2015 è inferiore alla base dati di partenza in funzione della quale è stato calcolato il target annuale e pluriennale in quanto, in modo particolare per le società di persone e le imprese individuali è difficile reperire il dato concernente appunto il valore del fatturato annuale. Tuttavia emerge quale informazione comunque significativa considerato il numero totale delle imprese testate, un trend sostanzialmente stabile e costante del fatturato nel biennio verificato 2013-2014. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| PRIORITA' STRATEGICA             |                                                                                                                                                                                                          |      |       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                |                                      |                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 2. COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO |                                                                                                                                                                                                          |      |       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                |                                      |                                |
| OBIETTIVO STRATEGICO             |                                                                                                                                                                                                          |      |       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREVISIONE<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | PREVISIONE<br>RISORSE<br>UMANE | CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>UMANE |
| 2D                               | QUALITA' DEL LAVORO<br>NELLE IMPRESE                                                                                                                                                                     |      |       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70.000 euro                          | Azienda<br>Speciale            | 70.000 euro                          | Azienda<br>Speciale            |
| INDICATORI STRATEGICI            |                                                                                                                                                                                                          | PESO | STATO | TARGET<br>2015 | RISULTATO<br>2015 | CRITICITA'/<br>OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                |                                      |                                |
| 2D-<br>80S                       | Incremento del 50% del<br>grado di coinvolgimento<br>delle imprese, del tessuto<br>economico locale, alle<br>iniziative di formazione<br>professionale realizzate<br>dall'Ente rispetto al<br>31/12/2014 | 100  | 320   | 352            | 1411              | Sono state ricevute numerose richieste per i corsi per utilizzatori di fitofarmaci ed Imprenditori agricoli professionali, alle quali è stato dato seguito con l'organizzazione di corsi anche in sedi diverse presso strutture in vari Comuni della Provincia.<br>Inoltre sono state numerose le occasioni di organizzazioni di seminari e/o workshop formativi di particolare interesse per il sistema delle imprese, dalle reti di impresa all'internazionalizzazione alla presentazione di bandi di finanziamento regionali. |                                      |                                |                                      |                                |
| OBIETTIVO STRATEGICO             |                                                                                                                                                                                                          |      |       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                |                                      |                                |
| 2E                               | VALORIZZAZIONE E<br>DIFFUSIONE<br>DELL'INFORMAZIONE<br>ECONOMICA                                                                                                                                         |      |       |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                |                                      |                                |

| PRIORITA' STRATEGICA            |                                                                                                                                                                  |      |                              |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |                                      |                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 3. COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE |                                                                                                                                                                  |      |                              |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |                                      |                                      |
| OBIETTIVO STRATEGICO            |                                                                                                                                                                  |      |                              |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREVISIONE<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | PREVISIONE<br>RISORSE<br>UMANE       | CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>UMANE       |
| 3A                              | RAFFORZARE IL<br>POSIZIONAMENTO DELLE<br>IMPRESE DELLA TUSCIA<br>SUI MERCATI NAZIONALI<br>ED INTERNAZIONALI IN<br>RACCORDO CON LA<br>TUTELA DEL MADE IN<br>ITALY |      |                              |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187.000 euro                         | 6 cat. D<br>11 cat. C<br>1 DIRIGENTE | 439.115 euro                         | 6 cat. D<br>11 cat. C<br>1 DIRIGENTE |
| INDICATORI STRATEGICI           |                                                                                                                                                                  | PESO | STATO                        | TARGET<br>2015 | RISULTATO<br>2015 | CRITICITA'/<br>OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 3A-<br>9OS                      | Incremento del 15% del<br>fatturato export<br>provinciale rispetto al<br>dato dell'anno 2013                                                                     | 20   | 325.947.645<br>(fonte Istat) | 335.726.074    | 372.808.777       | L'export rappresenta una componente molto importante per la crescita dell'economia territoriale; soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale, caratterizzato dalla contrazione della domanda interna, un sostegno alla produzione delle imprese locali deriva dalle esportazioni che trovano beneficio dalla presenza di mercati stranieri fortemente dinamici.<br>Positiva infatti nel 2015 la dinamica del commercio estero, con l'export che cresce del 13,8% e l'import del 21,8%.<br>Nel corso degli ultimi anni le esportazioni nella provincia di Viterbo hanno registrato un andamento complessivamente positivo, segnando un incremento nel 2010 (+17,8%), nel 2012 (+19,8%) e nel 2013 (+5,1%), nel 2014 (+14,4%) e una flessione nel solo 2011 (-6,5%). |                                      |                                      |                                      |                                      |

Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 5.27 del 15/06/2016

|         |                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3A-100S | Incremento del 15% delle imprese aderenti al sistema delle certificazioni DOP e IGP rispetto all'anno 2014 | 20 | 400<br>(fonte Ufficio Agricoltura C.C.I.A.A. di Viterbo)                                                                                                                           | 412   | 346   | La maggior parte delle imprese che operano all'interno dei sistemi legati alle produzioni DOP/IGP sono di piccola-piccolissima dimensione, e spesso orientati alla commercializzazione su canali locali per i quali la presenza di una DOP-IGP non riveste una particolare valenza informativa e/o di garanzia in quanto basati su altri meccanismi (fiducia, prossimità geografica e culturale).<br>La mancanza di un consorzio di tutela che operi anche per l'apertura di nuovi canali e mercati, marketing, promozione e protezione delle produzioni costituisce sicuramente un freno alla crescita delle imprese aderenti alle denominazioni protette. |
| 3A-110S |                                                                                                            | 20 | 13.977<br>3934<br>IMPRESE GIOVANILI REGISTRATE AL 31.12.2013<br>"fonte Cruscotto infocamere"<br>10.043<br>IMPRESE FEMMINILI ISCRITTE al 30.09.2014<br>"fonte Stockview Infocamere" | 14396 | 13947 | I motivi del decremento sono da ricercare nel perdurare della crisi economica, nella difficoltà di accesso al credito che colpisce soprattutto le imprese giovanili e nella mancanza di strumenti di sostegno per l'apertura di queste nuove imprese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 5.27 del 15/06/2016

| INDICATORI STRATEGICI |                                                                                                                                         | PESO | STATO                                                                                                        | TARGET 2015 | RISULTATO 2015 | CRITICITA'/<br>OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3A -<br>12OS          | Incremento del 100% del numero dei contratti di rete iscritti nel registro delle imprese al 31.12.2014                                  | 20   | 9<br>(fonte Statistiche ufficiali Registro delle Imprese – Infocamere. Dato disponibile al 1° dicembre 2014) | 11          | 17             | <p>La conoscenza dello strumento dei contratti di rete si va sempre più diffondendo sia fra i professionisti che fra le imprese, anche grazie agli strumenti di agevolazione finanziaria gestiti con bandi ed avvisi regionali e dal Governo Centrale (MISE, ISMEA etc)</p> <p>Va sottolineato altresì che nel corso degli anni diverse circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate ed alcuni interventi normativi hanno reso estensibile ed appetibile il contratto anche al settore dell'Agricoltura che rappresenta la parte prevalente dell'economia del territorio provinciale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICATORI STRATEGICI |                                                                                                                                         | PESO | STATO                                                                                                        | TARGET 2015 | RISULTATO 2015 | CRITICITA'/<br>OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3A –<br>13OS          | Incremento del 20% del numero delle imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione realizzate dall'Ente rispetto al 2014. | 20   | 41<br>(fonte Staff Internazionalizzazione e Marketing C.C.I.A.A. di Viterbo)                                 | 43          | 67             | <p>In questo contesto, in cui l'export rappresenta una componente molto importante per la crescita dell'economia territoriale, occorre precisare come la provincia di Viterbo, non presenti una elevata apertura verso i mercati esteri ed una spiccata propensione per l'esportazione. Il rapporto tra le esportazioni e il valore aggiunto, che segna la propensione all'esportazione, misurando in qualche misura il contributo dei mercati stranieri alla produzione di ricchezza del territorio, risulta a Viterbo pari al 7,2%, valore ampiamente inferiore al già modesto 11,9% regionale per non parlare del confronto con la media nazionale (28,2%). Anche il grado di apertura dei mercati è pari al 12,5%, contro il 29,6% regionale ed il 53,3% nazionale.</p> <p>Il trend crescente che si registra nel coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione dunque è confortante e, nonostante ci sia ancora molto da lavorare fa sperare in una sempre maggiore apertura ai mercati internazionali.</p> |

| PRIORITA' STRATEGICA            |                                                                                                                                  |      |                                                                                            |                |                                                                                                    |                                      |                             |                                      |                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 3. COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE |                                                                                                                                  |      |                                                                                            |                |                                                                                                    |                                      |                             |                                      |                             |
| OBIETTIVO STRATEGICO            |                                                                                                                                  |      |                                                                                            |                |                                                                                                    | PREVISIONE<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | PREVISIONE<br>RISORSE UMANE | CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | CONSUNTIVO<br>RISORSE UMANE |
| 3B                              | INIZIATIVE PER LA<br>REGOLAZIONE DEL<br>MERCATO                                                                                  |      |                                                                                            |                |                                                                                                    | 0                                    | 2 cat. D                    | 8.000 euro                           | 2 cat. D                    |
| INDICATORI STRATEGICI           |                                                                                                                                  | PESO | STATO                                                                                      | TARGET<br>2015 | RISULTATO<br>2015                                                                                  | CRITICITA'/<br>OPPORTUNITA'          |                             |                                      |                             |
| 3B -<br>14OS                    | Incremento del 10%<br>Livello di diffusione del<br>servizio di<br>Conciliazione/Mediazione<br>rispetto al dato dell'anno<br>2014 | 100  | 1,25%<br>(conciliazioni/<br>mediazioni 2014<br>467 : imprese<br>registrate 2014<br>37401)% | 1,28%          | 1,13<br>(conciliazioni/<br>mediazioni<br>2015 429: n.<br>imprese<br>registrate<br>2015 –<br>37668) |                                      |                             |                                      |                             |

Rispetto ad ogni obiettivo strategico e linea programmatica, sono individuati singoli obiettivi operativi con i corrispondenti indicatori per l'anno 2015, inclusi quelli il cui raggiungimento rientra nelle attività affidate all'Azienda Speciale.

In sede di approvazione del budget direzionale e del Piano della Performance la Giunta Camerale ha approvato i progetti e gli obiettivi operativi da realizzare nell'ambito dei programmi individuati individuando le strutture responsabili ed i corrispondenti budget.

3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI                                       | AZIONI | INDICATORI                                                | PESO                                                                                                                                                                            | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE    | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE                  | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI        | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE                 | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| SPORTELLI E SERVIZI DEDICATI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI | 1A1a   | SPORTELLI E SERVIZI DEDICATI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI | 1A1a – 1<br>Realizzazione di almeno 8 interventi formativi                                                                                                                      | 33,33       | ≥ 8                         | 1 categoria D<br>1 categorie B<br>2 categorie A | € 12.000                     | 20                 | + 12                     | € 11.235                              | 1 categoria D<br>1 categorie B<br>2 categorie A | 250%                                                             |                                       |
|                                                           |        |                                                           | 1A1a-2<br>Gestione dei contatti con almeno 1000 stakeholders                                                                                                                    | 33,33       | ≥ 1000                      |                                                 |                              | 1079               | +79                      |                                       | 1 categoria D                                   | 107,9%                                                           |                                       |
|                                                           |        |                                                           | 1A1a-3<br>Realizzazione di almeno 20 incontri dedicati con Associazioni e Professionisti                                                                                        | 33,33       | ≥ 20                        |                                                 |                              | 20                 | -                        |                                       | 1 categoria D                                   | 100%                                                             |                                       |
|                                                           | 1A1b   | SPORTELLI E SERVIZI DEDICATI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI | 1A1b – 4 Le azioni dello sportello contribuiscono al raggiungimento dei target individuati nell'ambito del progetto "Sportelli e Servizi dedicati per imprese e professionisti" | 100         | Vedi 1A1a-1 – 1A1a2-1A1a-3- | 3 categoria D<br>2 categoria C                  | -                            | 3 seminar workshop | -                        | -                                     | 3 categoria D<br>2 categoria C                  | 100%                                                             |                                       |

**3.2 OBIETTIVI OPERATIVI**  
**Tabella 12**

| OBIETTIVI OPERATIVI     | AZIONI | INDICATORI              | PESO  | TARGET 2015                 | PREVISIONE RISORSE UMANE       | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE                                            | SCOSTAMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CRITICITA'/ OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| COMUNICAZIONE INTEGRATA | 1A2a   | COMUNICAZIONE INTEGRATA | 33,33 | Realizzazione dell'attività | 1 categoria D<br>1 categoria C | € 25.000                       | Messa a punto della nuova piattaforma CMS e completamento progettazione | Messa a punto della nuova piattaforma CMS e completamento progettazione. Avendo deciso di utilizzare una piattaforma CSM che consente integralmente la gestione in autonomia del portale, è interamente responsive e quindi adattabile a ogni supporto digitale, prevede un'elevata interattività con gli utenti (2.0) i tempi per l'effettivo posizionamento o on line dei nuovi portali richiede tempi più lunghi in quanto dovrà essere compiuto il trasferimento manuale dei dati da una piattaforma a un'altra in quanto non dialogano tra loro. | <p><b>Criticità:</b> Previsti tempi più lunghi per mettere il sito on line in quanto dovrà essere compiuto il trasferimento manuale dei dati da una piattaforma a un'altra che non dialogano tra loro.</p> <p><b>Opportunità:</b> si è deciso di utilizzare una piattaforma CMS che consente integralmente la gestione in autonomia del portale, è interamente responsive e quindi adattabile a ogni supporto digitale, prevede un'elevata interattività con gli utenti (2.0).</p> | € 24.176,03                           | 1 categoria D<br>1 categoria C  | 100%                                                             |                                       |
|                         |        |                         |       |                             |                                |                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                 |                                                                  |                                       |



**3.2 OBIETTIVI OPERATIVI**  
**Tabella 12**

| OBIETTIVI OPERATIVI                          | AZIONI | INDICATORI         | PESO  | TARGET 2015                 | PREVISIONE RISORSE UMANE       | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                               | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|----------------------------------------------|--------|--------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                              |        |                    | 33,33 | 4264                        | 1 categoria D<br>1 categoria C |                                | 7200                         | 2936        | Attraverso un'attività di ricognizione degli indirizzari disponibili nei vari Uffici dell'Ente ed il riordino dei medesimi il data base delle e mail disponibili se stato ulteriormente implementato ai fini dell'invio di newsletter e save the date. |                                       | 1 categoria D<br>1 categoria C  | 168%                                                             |                                       |
|                                              |        |                    |       |                             |                                |                                |                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                                                                  |                                       |
|                                              |        |                    | 33,33 | Realizzazione dell'attività | 1 categoria D<br>1 categoria C |                                |                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 1 categoria D<br>1 categoria C  | 100%                                                             |                                       |
|                                              |        |                    |       |                             |                                |                                |                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                                                                  |                                       |
| EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI | 1B1a   | FUNZIONI ASSOCIATE | 100   | ≥ 2                         |                                |                                |                              |             | Formalizzazione di 2 convenzioni per la gestione in forma associata delle seguenti funzioni:                                                                                                                                                           |                                       |                                 |                                                                  |                                       |



Camera di Commercio  
Viterbo

Allegato alla delibera della Giunta Camerale n. 5.27 del 15.06.2016

3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|  |      |                                             |                                                                                                 |    |         |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                |               |      |  |
|--|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|---------------|------|--|
|  |      |                                             |                                                                                                 |    |         | 1 Categoria D                  | - | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gestione delle risorse umane CCIAA di Rieti e CCIAA di Viterbo;<br><br>Organismo Indipendente di Valutazione CCIAA di Latina e CCIAA di Viterbo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 0                              | 1 Categoria D | 100% |  |
|  | 1B1b | RECUPERO DIRITTO ANNUALE E CREDITI CAMERALI | 1B1b – 9 Azioni di recupero diretto del diritto annuale nei confronti di almeno 12000 posizioni | 50 | ≥ 12000 | 2 categoria D<br>2 categoria C | 0 | Estratti gli elenchi dei soggetti morosi e incompleti anno 2014 per un totale di n. 12446 posizioni. Estratti gli elenchi dei morosi anno 2013 per un confronto con l'anno 2014 – Integrati gli elenchi con i dati PEC - Predisposte lettere tipo articolate per tipologia ed importo; e successiva spedizione, tramite pec. Predisposti elenchi con numeri telefonici; .Gestione contatti con l'utenza mediante telefono e tramite email in collaborazione con l'azienda speciale Ce.F.A.S.<br><br>Nel mese di ottobre 2015, anche a seguito dell'andamento della riscossione del diritto annuale 2015 | A fronte di 12001 posizioni solo morose i dati PEC sono presenti solo per n. 6145. Delle restanti posizioni solo per n. 829 risulta presente recapito telefonico. Per le restanti 5028 posizioni presenti solo dati base<br><br>Altra problematica emersa è quella relativa al contatto telefonico infatti in molti casi sono stati riscontrati : numeri disattivati o intestati ad utenti diversi rispetto alle imprese individuate. | 0 | 2 categoria D<br>2 categoria C | 100%          |      |  |

3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <div> <div> <div>estratti gli elenchi dei morosi 2015 nonché degli incompleti 2015.</div> <div> <div>A seguito dell'acquisizione degli indirizzi PEC è stata predisposta la nota informativa pubblicata sul sito internet camerale –nella newsletter ed è stato inviato avviso mediante PEC alle imprese morose. Gli avvisi alle imprese sono state inoltrate in data 24/11/2015. Contestualmente l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Viterbo è stato informato dell'avvio del progetto e delle relative note alle imprese.</div> <div> <div>SINTESI RISULTATI</div> <div>Posizioni morose analizzate: 14.627 (*)</div> </div> </div> <div>(*) Il target di progetto si riferiva solo alle morosità 2014; l'ufficio ha esteso l'analisi anche alla morosità 2013 attraverso un incrocio delle</div> </div> </div> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |        |            |      |             |                          |                                | posizioni.<br><br>Imprese contattate telefonicamente : 829<br><br>Imprese contattate tramite PEC: 6170<br><br>Imprese irreperibili : 7628 (si tratta di imprese che hanno per lo più una morosità storica di cui non si aveva a disposizione alcun dato né telefonico né di indirizzo di posta elettronica peraltro già sottoposte a verifica nei progetti di recupero degli anni precedenti anche tramite società di recupero esterne all'uopo incaricate).<br><br>Nel mese di novembre 2015 è stata effettuata un'ulteriore azione di recupero nei confronti dei soggetti risultanti morosi nell'anno 2015 con l'invio di n. 7986 Pec |             |                          |                                       |                                 |                                                                  |                                       |

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo<br>(valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

[illegible]

3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|             |      |             |                                                                                                                   |     |     |                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |          |                                         |      |  |
|-------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------------|------|--|
| FUNDRAISING | 1B2a | FUNDRAISING | 1B2a – 42<br>Presentazione di almeno 5 progetti a valere sui finanziamenti a gestione diretta o fondi strutturali | 100 | ≥ 5 | GESTITO DALL'AZIENDA SPECIALE CE.F.A.S. | € 15.000 | Presentati i seguenti progetti:<br>Progetto in partenariato con Ist. F.lli Agosti (Bagnoregio VT), a valere sui fondi Erasmus+<br><br>Progetto in partenariato transnazionale a valere sui fondi comunitari COSME - Erasmus for Young Entrepreneur COS-EYE-2015-4-01<br><br>Progetto in partenariato con tre Istituti superiori della provincia: "L'eredità di Expò per la scuola" realizzato ai sensi dell'Avviso del MIUR – Decreto 769 del 17.07.2015 e s.m.i.<br><br>Progetto in partenariato transnazionale a valere sui fondi comunitari LIFE15 ENV/ - A4 Life CirCo - "Circolar Compound: a more efficient use of secondary resources in Mediterranean agriculture "<br><br>Progetto Creainnovation - a valere sul Programma Comunitario Interreg MED | 5 | € 15.000 | GESTITO DALL'AZIENDA SPECIALE CE.F.A.S. | 100% |  |
|-------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------------|------|--|



| 3.2 OBIETTIVI OPERATIVI<br>Tabella 12 |        |            |      |             |                          |                                |                              |             |                          |                                       |                                 |                                                                  |                                       |
|---------------------------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| OBIETTIVI OPERATIVI                   | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |

|                                                |      |                                                |                                                                                                                             |    |           |                                |        |                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                |         |  |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------|--|
|                                                |      |                                                |                                                                                                                             |    |           |                                |        | Programme 2014-2020 - che ha visto quale soggetto capofila la Camera di Commercio di Viterbo. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                |         |  |
| AUTOMAZIONE DEI SERVIZI - GESTIONE DOCUMENTALE | 1B3a | AUTOMAZIONE DEI SERVIZI - GESTIONE DOCUMENTALE | 1B3a – 11<br>Riduzione del numero di spedizioni di posta prioritaria e raccomandate nell’ordine del 5%rispetto al dato 2014 | 50 | 5754 ≤    | 1 categoria D<br>2 categorie C | 16.000 | 3.951                                                                                         | -1803   | <b>Criticità:</b><br>L’attuazione della procedura per le cancellazioni d’ufficio ex dpr 247/2004 e l’istruttoria curata dall’Ufficio Agricoltura rispetto ai Piani di Controllo delle D.O. e IGP determina notevoli quantità di spedizioni di posta prioritaria e raccomandate non sostituibili con altra procedura telematica/informatica<br><br><b>Opportunità:</b><br>Adozione delle nuove implementazioni al nuovo programma di gestione informatica dei provvedimenti amministrativi LWA | € 15.809 | 1 categoria D<br>2 categorie C | 131%    |  |
|                                                |      |                                                | 1B3a - 12<br>Riduzione spese di consumo per carta nell’ordine del 5% rispetto al dato 2014                                  | 50 | 2581,80 ≤ | 1 categoria D<br>2 categorie C |        | 1603,68                                                                                       | -978,12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 1 categoria D<br>2 categorie C | 137,88% |  |

| 3.2 OBIETTIVI OPERATIVI<br>Tabella 12 |        |            |      |             |                          |                                |                              |             |                          |                                       |                                 |                                                                  |                                       |
|---------------------------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| OBIETTIVI OPERATIVI                   | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |

|                                                |      |                                                |                                                                                                                                                                                                                    |     |     |               |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |               |      |  |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------|--|
| SVILUPPO DI ASSET STRATEGICI PER IL TERRITORIO | 2A1a | SVILUPPO DI ASSET STRATEGICI PER IL TERRITORIO | 2A1a-13 Stesura di almeno 2 protocolli d'intesa con per la valorizzazione e diffusione di servizi ad alto valore aggiunto finalizzati a favorire lo sviluppo di politiche commerciali delle aziende della Toscana. | 100 | > 2 | 1 categoria D | 0 | 2 | - | La presenza e l'apertura recente dei servizi del Centro Mercati ad Orte, posizionato su un'asse che potenzialmente interessa la connessione tra l'Italia centrale e quella nord orientale, lo sviluppo del Porto di Civitavecchia, strategico per tutto il centro Italia, per il collegamento con l'asse autostradale della A1 e con l'alta velocità/alta capacità ferroviaria, ha stimolato la conclusione di un accordo quadro fra la Società Interporto Orte s.r.l. e la Camera di Commercio di Viterbo. La finalità è quella di promuovere la "cultura della logistica" e alcuni servizi a valore aggiunto per la comunità imprenditoriale che oltre a far crescere la competitività delle imprese può far crescere l'importanza e la centralità di questa infrastruttura particolarmente importante che necessita di funzioni | - | 1 categoria D | 100% |  |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------|--|



3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI<br>OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET<br>2015 | PREVISIONE<br>RISORSE UMANE | PREVISIONE<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | VALORE<br>CONSUNTIVO<br>INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA’/<br>OPPORTUNITA’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALORE<br>CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | VALORE<br>CONSUNTIVO<br>RISORSE UMANE | Grado di<br>Raggiungimento<br>Obiettivo<br>(valore compreso tra<br>0 e 100%) | Variazioni<br>intervenute<br>durante l’anno |
|------------------------|--------|------------|------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                        |        |            |      |                |                             |                                      |                                    |             | logistiche di una certa entità.<br><br>*****<br>Unitamente a DIBAF, DISBEC e CMCC la Camera di Commercio ha siglato una convenzione finalizzata ad instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti al fine di promuovere attività di formazione e ricerca in maniera coordinata ed integrata anche attraverso la promozione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e la partecipazione congiunta a programmi di ricerca o formazione internazionali. Per il conseguimento delle suddette finalità le parti mettono in condivisione le rispettive strutture e mezzi necessari all’espletamento dell’attività didattica e di ricerca. In particolare il DIBAF, il DISBEC, il CMCC e la Camera di Commercio per effetto di tale convenzione hanno creato un laboratorio |                                                |                                       |                                                                              |                                             |

**3.2 OBIETTIVI OPERATIVI**  
**Tabella 12**

| OBIETTIVI OPERATIVI                                                                  | AZIONI | INDICATORI                                                                           | PESO                                                                                                   | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA'                                                                                          | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                      |        |                                                                                      |                                                                                                        |             |                          |                                |                              |             | didattico e di ricerca sul Paesaggio agroforestale e culturale presso la struttura dell'Azienda Speciale Ce.F.A.S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                  |                                       |
| QUALIFICAZIONE DEI GAL QUALI STRUMENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO | 2A2a   | QUALIFICAZIONE DEI GAL QUALI STRUMENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO | 2A2a-14<br>Predisposizione della progettazione di almeno 1 GAL relativamente alla nuova programmazione | 100         | > 1                      | 1 categoria D                  | -                            | 3           | + 2                                                                                                               | CRITICITA':<br>I ritardi nell'approvazione e del PSR e del conseguente avviso pubblico per la costituzione dei GAL nell'ambito della nuova Programmazione 2014 – 2020 ha di fatto protratto e dilazionato all'anno 2016 la costituzione formale dei nuovi GAL e la predisposizione dei corrispondenti PSL | 0                               | 1 categoria D                                                    | 300%                                  |

**3.2 OBIETTIVI OPERATIVI**  
**Tabella 12**

| OBIETTIVI OPERATIVI                     | AZIONI | INDICATORI                              | PESO                                                                                                   | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                         |        |                                         |                                                                                                        |             |                          |                                |                              |             |                          |                                       |                                 |                                                                  |                                       |
| TAVOLO SULLA CASTANICOLTURA PROVINCIALE | 2A3a   | TAVOLO SULLA CASTANICOLTURA PROVINCIALE | 2A3a-15<br>Organizzazione di almeno 3 incontri finalizzati alla realizzazione delle attività tecniche. | 100         | ≥ 3                      | 1 categoria D                  | 3                            | -           | -                        | -                                     | 1 categoria D                   | 100%                                                             |                                       |

3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI                  | AZIONI |                                          | INDICATORI                                                                                                                                                   | PESO | TARGET 2015            | PREVISIONE RISORSE UMANE                        | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA' / OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE                 | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|--------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 2B1a   | SPORTELL O UNICO ATTIVITA' PRODUTTI VE   | 2B1a-16 Realizzazione di 2 percorsi di formazione dedicati alle categorie professionali, associazioni di agenzie per le imprese che interagiscono con i SUAP | 50   | <div><div></div></div> | 2 categorie D<br>2 categorie C                  | 0                              | <div><div></div></div>       | + 1         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                     | 2 categorie D<br>2 categorie C                  | 100%                                                             |                                       |
|                                      | 2B1b   | SUAP Azioni di supporto alla rete locale | 2B1b – 43 Realizzazione di n. 3 incontri periodici di aggiornamento.                                                                                         | 50   | <div><div></div></div> | PRPGETTO GESTITO DALL'AZIENDA SPECIALE CE.F.A.S | € 15.000                       | <div><div></div></div>       | + 8         | Comuni partecipanti al progetto n. 34 Realizzate 9 iniziative formative alla quale hanno partecipato 177 operatori. Inviare n. 34 infonews inerenti il servizio. Risposta a 123 quesiti scritti più 380 contatti Il maggior numero di incontri e comunicazioni è attribuibile alla maggiore consistenza di informazioni ed aggiornamenti oggetto di approfondiment o e chiarimento nel periodo. | € 15.000                              | PRPGETTO GESTITO DALL'AZIENDA SPECIALE CE.F.A.S | 300%                                                             |                                       |
| SERVIZI INNOVATIVI                   | 2B2a   | SERVIZI INNOVATI VI                      | 2B2a-17 Rilascio di n. 1200 dispositivi di firma digitale                                                                                                    | 100  |                        |                                                 |                                |                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                 |                                                                  |                                       |

### 3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

#### Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO                                                                                            | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE       | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                     | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |        |            |                                                                                                 | 1200        | 1 categoria D<br>2 categorie C | € 10.000                       | 1680                         | + 480       |                                                                                                                                                                                                                                              | € 20.000                              | 1 categoria D<br>2 categorie C  | 140%                                                             |                                       |
| TURISMO             | 2C1a   | TURISMO    | 2C1a-18<br>Incremento del 5% delle imprese partecipanti al progetto Tuscia Welcome              | 50          | 158                            | € 40.000                       | 167                          | + 9         | Numero di iscrizioni imprese al progetto superiori alle aspettative.<br><br>Dall'analisi dei risultati è emerso che le strutture ricettive hanno una maggiore percezione delle opportunità/agevolazioni che offre il progetto Tuscia Welcome | € 38.803                              | 1 categoria D<br>4 categoria C  | 105%                                                             |                                       |
|                     |        |            | 2C1a-19<br>Gestione della presenza delle imprese ad almeno 2 iniziative di promozione turistica | 50          | ≥ 2                            |                                | 4                            | + 2         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                 | 200%                                                             |                                       |

**3.2 OBIETTIVI OPERATIVI**  
**Tabella 12**

| OBIETTIVI OPERATIVI                                                            | AZIONI | INDICATORI                                                                     | PESO                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| COORDINAMENTO DELLA PROMOZIONE DELLE FESTE DEL VINO DELLA CASTAGNA E DELL'OLIO | 2C2a   | COORDINAMENTO DELLA PROMOZIONE DELLE FESTE DEL VINO DELLA CASTAGNA E DELL'OLIO | 2C2a-20<br>Ampliamento della rete dei Comuni che partecipano al coordinamento delle Feste rispetto al 2014                                                                                                                                          | 50          | > 20                     | 1 categoria D<br>1 categoria C | € 20.000                     | 20          | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 19.420                        | 1 categoria D<br>1 categoria C                                   | 100%                                  |
|                                                                                |        |                                                                                | 2C2a-21<br>Organizzazione di almeno 2 incontri formativi/informativi con i rappresentanti dei Comuni per elevare la qualità delle manifestazioni e creare sinergie con gli operatori economici delle reti Tuscia Welcome e Marchio Tuscia Viterbese | 50          | > 2                      |                                |                              | 2           | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                  | 100%                                  |
| MARCHIO COLLETTIVO TUSCIA VITERBESE                                            | 2C3a   | MARCHIO COLLETTIVO TUSCIA VITERBESE : promozione e valorizzazione              | 2C3a-22<br>Incremento del 5% delle imprese aderenti al marchio collettivo Tuscia Viterbese.                                                                                                                                                         | 50          | 228                      | 1 categoria D<br>4 categoria C | €56.000                      | 240         | + 12                     | Il numero delle adesioni delle imprese al Marchio è stato superiore alle aspettative: rispetto al 2014 c'è stato un incremento di oltre il 13% delle imprese aderenti. Dall'analisi dei risultati è emerso che oltre all'apertura all'uso del marchio a nuovi prodotti, che ha | € 56.000                        | 1 categoria D<br>4 categoria C                                   | 109%                                  |



### 3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

#### Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI                              | INDICATORI                                                                                                                                                                      | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE                         | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE                  | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |                                     |                                                                                                                                                                                 |      |             |                                                  |                                |                              |             | determinato un aumento del numero di adesioni, le imprese hanno una maggiore percezione delle opportunità/agevolazioni che offre il marchio collettivo.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                  |                                                                  |                                       |
|                     |                                     | 2C3a-23<br>Realizzazione di almeno 1 evento di promozione dei prodotti del Marchio Collettivo Tuscia Viterbese nell'ambito delle iniziative promosse in occasione di Expò 2015. | 50   | ≥ 1         | 1 categoria D<br>1 categoria C                   |                                | 3                            | + 4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | 1 categoria D<br>1 categoria C                   | 500%                                                             |                                       |
| 2C3b                | SPORTELL O MARCHIO TUSCIA VITERBESE | 2C3b- 47<br>Incremento del 5% delle imprese aderenti al marchio collettivo Tuscia Viterbese                                                                                     | 50   | 228         | Progetto Gestito dall'Azienda Speciale Ce.f.a.s. | € 59.000                       | 240                          | + 12        | Con delibera della Giunta Camerale n. 6.34 del 13.07.2015 sono stati approvati:<br><br>1.Il nuovo regolamento per l'accesso all'uso e per l'uso del marchio collettivo "tuscia viterbese"<br><br>In particolare è stata introdotta la "Rete di imprese" come ulteriore soggetto che può richiedere la licenza d'uso del marchio collettivo, con la sola possibilità di apporre il logo solo sui prodotti per i quali è rilasciata la | € 59.000                              | Progetto Gestito dall'Azienda Speciale Ce.f.a.s. | 105%                                                             |                                       |

3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI<br>OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET<br>2015 | PREVISIONE<br>RISORSE UMANE | PREVISIONE<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | VALORE<br>CONSUNTIVO<br>INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA’/<br>OPPORTUNITA’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALORE<br>CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | VALORE<br>CONSUNTIVO<br>RISORSE UMANE | Grado di<br>Raggiungimento<br>Obiettivo<br>(valore compreso tra<br>0 e 100%) | Variazioni<br>intervenute<br>durante l’anno |
|------------------------|--------|------------|------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                        |        |            |      |                |                             |                                      |                                    |             | licenza d’uso.<br><br>2. DISCIPLINARE DELLA CHIOCCIOLA DELLA TUSCIA VITERBESE<br><br>Elaborato in seguito alla richiesta di un raggruppamento di imprese che hanno avviato professionalmente l’allevamento della chiocciola nella Tuscia, ispirandosi a requisiti qualitativi previsti da un disciplinare già operante a livello nazionale.<br><br>3. DISCIPLINARE DELLE CARNI BOVINE, OVINE, SUINE E AVICOLE DELLA TUSCIA VITERBESE<br><br>Constata l’importanza e la consistenza di molte specie avicole allevate nella provincia di Viterbo, nell’esistente disciplinare relativo alle carni fresche di altre specie, sono state inserite le razze da carne e per la produzione di uova di anatra, cappone, faraona, galletto, gallina, oca, pollo, quaglia, tacchino.<br><br>5. DISCIPLINARE |                                                |                                       |                                                                              |                                             |



3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI                                                                      | AZIONI | INDICATORI                                                                               | PESO                                                                                       | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE                  | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE                 | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                            |             |                          |                                                 |                              |             | DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE E TRADIZIONALI<br><br>Nel disciplinare sono state integrate le altre lavorazioni artigianali inserite recentemente dalla Regione Lazio, adottandone i relativi disciplinari.<br><br>Le lavorazioni in questione, ed i relativi disciplinari, riguardano i materiali lapidei, il cuoio, la ceramica, e la fotografia |                                       |                                                 |                                                                  |                                       |
|                                                                                          |        |                                                                                          | 2C3b- 48 Verifica di almeno il 20% delle imprese licenziatricie più tutte quelle nuove.    | 50          | ≥ 43                     | Progetto Gestito dall'Azienda Speciale Ce.f.a.s | € 59.000                     | 55          | +12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 59.000                              | Progetto Gestito dall'Azienda Speciale Ce.f.a.s | 127%                                                             |                                       |
| SOSTEGNO AD INIZIATIVE DI ENTI ED ORGANISMI DIVERSI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO | 2C4a   | SOSTEGNO AD INIZIATIVE DI ENTI ED ORGANISMI DIVERSI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO | 2C4a-24 Compartecipazione e/o sostegno ad almeno 4 iniziative di promozione del territorio | 100         | 4                        | 1 categoria D<br>1 categoria C                  | € 45.000                     | 4           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 40.520                              | 1 categoria D<br>1 categoria C                  | 100%                                                             |                                       |

**3.2 OBIETTIVI OPERATIVI**  
**Tabella 12**

| OBIETTIVI OPERATIVI                                            | AZIONI | INDICATORI                                                                                                            | PESO | TARGET 2015                         | PREVISIONE RISORSE UMANE                         | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE                                                 | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                                       | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE                  | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                |        | 0                                                                                                                     |      |                                     |                                                  |                                |                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                  |                                                                  |                                       |
| ORIENTAMENTO<br>ALTERNANZA<br>SCUOLA<br>LAVORO E<br>FORMAZIONE | 2D1a   | Azioni di supporto all'accesso del sistema della imprese e delle professioni alla formazione e professionale continua | 100  | Realizzazione dell'attività<br>≥ 20 | Progetto Gestito dall'Azienda Speciale Ce.f.a.s. | € 40.000                       | Realizzato il catalogo delle attività formative con 34 iniziative nell'anno. | + 14        | Sono state ricevute numerose richieste per i corsi per utilizzatori di fitofarmaci ed Imprenditori agricoli professionali, alle quali è stato dato seguito con l'organizzazione di corsi anche in sedi diverse presso strutture in vari Comuni della Provincia | € 40.000                              | Progetto Gestito dall'Azienda Speciale Ce.f.a.s. | 170%                                                             |                                       |

### 3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

#### Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI                | AZIONI | INDICATORI                            | PESO                                                                                                                                                                                            | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE    | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE                   | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE                                                                                                                                                                                                                              | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                    | 2D1b   | Orientamento Alternanza Scuola-Lavoro | 2D1b – 50<br>Realizzazione di almeno 6 incontri di orientamento, divulgazione e formazione per target omogenei di studenti su professioni tecnico scientifiche, in collaborazione con le scuole | 100         | ≥ 6                         | Progetto Gestito dall'Azienda Speciale Ce.f.a.s. | € 30.000                     | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + 12                     | L'incremento delle attività sul progetto ASL 2015 è senz'altro attribuibile alla nuova legge che disciplina il sistema scolastico e che ha reso obbligatori percorsi di alternanza per gli studenti di tutti gli istituti scolastici a partire dalle classi terze. | € 30.000                        | Progetto Gestito dall'Azienda Speciale Ce.f.a.s.                 | 300%                                  |
| OSSERVATORIO ECONOMICO PROVINCIALE | 2E1a   | Osservatorio economico provinciale    | 2E1a – 25<br>Realizzazione Polos                                                                                                                                                                | 50          | Realizzazione dell'attività | 2 categorie D<br>1 categoria C                   | € 10.000                     | Il 30 giugno 2015 è stata celebrata la giornata dell'economia ed è stato presentato il XV rapporto sull'economia della Toscana Viterbese. L'edizione 2015 è stata arricchita da una ricerca svolta in collaborazione con l'Università degli Studi della Toscana per conoscere i giudizi e le attese degli imprenditori della provincia di Viterbo sulle principali grandezze aziendali come produzione, ordini, fatturato, occupati e investimenti | -                        | € 10.000                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 categorie D<br>1 categoria C  | 100%                                                             |                                       |

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo<br>(valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                        |      |                         |                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                        |                                |    |                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                  |   |                                |      |  |
|------------------------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|------|--|
|                        |      |                         | 2E1a – 26<br>Realizzazione di almeno 4 report statistico/economici sulla Tuscia Viterbese.                                                                                                          | 50  | ≥ 4                                                                                                                                                                                    | 2 categorie D<br>1 categoria C |    | 4                                                                                                                        | - |                                                                                                                                                  |   | 2 categorie D<br>1 categoria C | 100% |  |
| Servizio nuova impresa | 3A1a | Servizio nuova impresa. | 3A1a – 27<br>Le azioni di realizzazione del programma contribuiscono al raggiungimento dei target individuati nell'ambito del programma "Sportelli e Servizi dedicati per imprese e professionisti" | 100 | Le azioni di realizzazione del programma contribuiscono al raggiungimento dei target individuati nell'ambito del programma "Sportelli e Servizi dedicati per imprese e professionisti" | 2 categorie D<br>1 categoria C | 0. | Gestiti contatti allo sportello con 150 aspiranti imprenditori e colloqui di orientamento ed informazione con 230 utenti | - |                                                                                                                                                  | 0 | 2 categorie D<br>1 categoria C | 100% |  |
| SERVIZIO NUOVA IMPRESA | 3A1b | SERVIZIO NUOVA IMPRESA  |                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                        |                                |    |                                                                                                                          |   | Il Ce.F.A.S. nell'ambito del "Servizio Nuova Impresa" ha completato e presentato istanza di accreditamento presso la Regione Lazio per i servizi |   |                                |      |  |

| 3.2 OBIETTIVI OPERATIVI<br>Tabella 12 |        |            |      |             |                          |                                |                              |             |                          |                                       |                                 |                                                                  |                                       |
|---------------------------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| OBIETTIVI OPERATIVI                   | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |

|  |  |                                                                                                    |     |     |                                                 |          |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                 |     |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|----------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----|--|
|  |  |                                                                                                    |     |     |                                                 |          |    |      | relativi a “Garanzia Giovani, nell’ambito del PON per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (NEET) recepito dalla Regione Lazio con il Piano di Attuazione Regionale di cui al DGR n. 223 del 23.04.2015. L’avvio dello Sportello Garanzia Giovani presso il Ce..F.A.S. nasce come specializzazione di servizi già svolti. Primo fra tutti lo Sportello FILO per l’autoimprendito rialità appartenente alla rete nazionale delle Camere di Commercio che il Centro ha gestito in forma continuativa per tutto l’anno 2015 accogliendo allo sportello 18 utenti. Lo sportello FILO offre a diversi livelli servizi di orientamento, formazione, assistenza, accompagnamen to e supporto nella creazione di nuove imprese. Ad avvalorare il percorso di accrditamento a garanzia Giovani | € 10.000 | Progetto gestito dall’Azienda Speciale Ce.f.a.s |     |  |
|  |  | 3A1b - 44 Coinvolgimento di almeno 30 imprese che possono usufruire del programma Garanzia Giovani | 100 | ≥30 | Progetto gestito dall’Azienda Speciale Ce.f.a.s | € 10.000 | 18 | - 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                 | 60% |  |

3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |        |            |      |             |                          |                                |                              |             | intrapreso dal Ce.F.A.S. è intervenuto il progetto di Unioncamere che, in virtù di un accordo in corso di perfezionamento con la Direzione Generale per le politiche attive del Ministero del Lavoro coinvolge le Camere di Commercio nello sviluppare sul proprio territorio Percorsi di accompagnamento all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità rivolti all'utenza iscritta al programma Garanzia Giovani e interessata a tali percorsi. Il Servizio Garanzia Giovani è stato organizzato in conformità a quanto richiesto dal modello Regionale prevedendo le seguenti figure professionali: Responsabile organizzativo, Operatore del mercato del lavoro, Operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche. Lo sportello è situato al piano terra della struttura accessibili anche ai disabili E' stato inoltre |                                       |                                 |                                                                  |                                       |



3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |        |            |      |             |                          |                                |                              |             | elaborato un modello informativo dell'utente che si rivolge allo Sportello in cui sono registrati il nominativo, i recapiti le attività attualmente svolte e il settore nel quale vorrebbe avviare una iniziativa imprenditoriale, la tipologia di informazione richiesta. Nella stessa scheda sono annotati la risposta, la data, la tipologia di canale scelto per la risposta, il nome. La scheda così compilata rappresenta il primo documento di avvio del dossier individuale dell'utente, del quale saranno successivamente registrati tutte le attività di formazione ed assistenza che si saranno resi necessari per realizzare il BP ed eventualmente avviare una propria impresa. |                                       |                                 |                                                                  |                                       |

**3.2 OBIETTIVI OPERATIVI**  
**Tabella 12**

| OBIETTIVI OPERATIVI     | AZIONI |                                 | INDICATORI                                                                         | PESO | TARGET 2015            | PREVISIONE RISORSE UMANE       | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|-------------------------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Imprenditoria femminile | 3A2a   | Impren-<br>ditoria<br>femminile | 3A2a-28<br>Realizzazione di<br>almeno 3<br>iniziative<br>formative-<br>informative | 100  | <div><div></div></div> | 1 Categoria D<br>1 Categoria C | € 10.000                       | <div><div></div></div>       | + 4         | 23 gennaio - conferenza stampa di presentazione della Convenzione Sportello Donna con la Regione Lazio<br><br>13 marzo Convegno "Canapa: la nuova star della green economy. Memoria, conoscenza e opportunità della canapa sativa"<br><br>14 maggio, Convegno su "STAMPA 3D: la terza dimensione del business" – 19 giugno II^ ed. Evento "DONNE IN OPERA Made in Tuscia" in programma ilc/o l'Hotel Salus Terme di Viterbo con esposizione di prodotti dell'artigianato artistico locale e sfilata di moda di capi di abbigliamento e accessori moda di aziende femminili del territorio viterbese che hanno fatto domanda di partecipazione<br><br>16 settembre: incontro formativo presso l'incubatore Icult di Viterbo sulle modalità di partecipazione al bando regionale | € 13.772                              | 1 Categoria D<br>1 Categoria C  | 233%                                                             |                                       |



3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI<br>OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET<br>2015 | PREVISIONE<br>RISORSE UMANE | PREVISIONE<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | VALORE<br>CONSUNTIVO<br>INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA’/<br>OPPORTUNITA’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALORE<br>CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | VALORE<br>CONSUNTIVO<br>RISORSE UMANE | Grado di<br>Raggiungimento<br>Obiettivo<br>(valore compreso tra<br>0 e 100%) | Variazioni<br>intervenute<br>durante l’anno |
|------------------------|--------|------------|------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                        |        |            |      |                |                             |                                      |                                    |             | "Innovazione Sostantivo Femminile 2" - Intervento della Presidente del CIF all'evento per la presentazione delle opportunità alle partecipanti.<br><br>15 ottobre - Presentazione dell'Avviso Pubblico della Regione Lazio: Servizi finanziari e di accompagnamento a favore di microimprese femminili nell'ambito del programma "Intesa Conciliazione tempi di vita e di lavoro per il 2012" linee d'azione a) e d) "Sportelli donna per il welfare territoriale" presso la sede camerale;<br><br>2 novembre - Incontro/Open Day "Donne che aiutano le donne" presso lo Spazio Attivo Bic Lazio di Viterbo organizzato dal CIF della Camera di Commercio e lo Sportello Donna Forza 8 di Bic Lazio Viterbo: Tea Storming su "Proponi la tua idea al femminile" e prime riflessioni su gli interventi degli "Sportelli Donna per il |                                                |                                       |                                                                              |                                             |

**3.2 OBIETTIVI OPERATIVI**  
**Tabella 12**

| OBIETTIVI OPERATIVI                  | AZIONI | INDICATORI                             | PESO                                                            | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                      |        |                                        |                                                                 |             |                          |                                |                              |             | welfare territoriale" (di cui alla convenzione firmata tra Regione Lazio e Camera di Commercio di Viterbo);<br><br>Gestite 82 richieste di informazioni allo Sportello di cui 52 colloqui orientativi di donne rivoltesi allo sportello informativo autoimpiego e autoimprenditori alità                                                                                                       |                                       |                                 |                                                                  |                                       |
| SPORTELLO PROMOZIONE RETI DI IMPRESA | 3A3a   | Sportello promozione e reti di impresa | 3A3a-29 Realizzazione di almeno 3 iniziative formative dedicate | 3           | 3                        | 1 categoria D<br>1 categoria C | € 2.000                      |             | <b>5 maggio 2015</b><br>Convegno organizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con la Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti Contratto di rete: strumento per la competitività delle PMI<br><br>90 partecipanti<br><br><b>29 settembre 2015:</b><br>seminario "Reti tra imprese per competere in Italia e all'Estero: casi e opportunità di sviluppo"<br><br>22 partecipanti | € 2.000                               | 1 categoria D<br>1 categoria C  | 100%                                                             |                                       |

### 3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI                                                                                                         | PESO  | TARGET 2015                                                                                                                                                                                        | PREVISIONE RISORSE UMANE       | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |        |                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                    |                                |                                | 9 ottobre 2015:<br>Convegno presso l'oleificio sociale di Canino organizzato dall'Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili provincia di Viterbo in collaborazione con la Camera di Commercio di Viterbo e la Banca di Viterbo: reti d'impresa, risoluzione delle crisi, accesso al credito: Nuovi strumenti a favore delle imprese agricole. |             |                          |                                       |                                 |                                                                  |                                       |
|                     |        | 3A3a30<br>Costituzione di un tavolo di lavoro con gli ordini Professionali per la promozione delle reti di impresa | 33,33 | Costituzione di un tavolo di lavoro con ordini professionali in particolare Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Notai nell'ambito della Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti | 1 categoria D<br>1 categoria C |                                | Costituito tavolo di lavoro con ordini professionali in particolare Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Notai nell'ambito della Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti                                                                                                                                                                               |             |                          |                                       | 1 categoria D<br>1 categoria C  | 100%                                                             |                                       |

**3.2 OBIETTIVI OPERATIVI**  
**Tabella 12**

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI                                               | PESO  | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE       | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |        | 3A3a-31<br>Predisposizione di almeno 2 contratti di rete | 33,33 | 2           | 1 categoria D<br>1 categoria C |                                | Predisposti 4 contratti di Rete fra imprese operanti nel settore agricolo.<br>1                                                                                                                                                                                                                                | + 2         |                          |                                       | 1 categoria D<br>1 categoria C  | 200%                                                             |                                       |
|                     |        |                                                          |       |             |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                          |                                       |                                 |                                                                  |                                       |
| CREDITO             | 3A4a   | CREDITO                                                  |       |             |                                |                                | La commissione consiliare del Credito, istituita con atto n. 98.222 del 22.12.2014, ha invitato tutti gli istituti di credito operanti in provincia a segnalare un referente che possa essere disponibile per incontri di confronto con i rappresentanti dei Confidi. A fronte delle indicazioni ricevute sono |             |                          |                                       | DIRIGENTE                       |                                                                  |                                       |

**3.2 OBIETTIVI OPERATIVI**  
**Tabella 12**

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI                                                                             | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE   | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA'                                                                                                                     | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |        | 3A4a – 32<br>Realizzazione di almeno 3 incontri Banche Confidi                         | 50   | 3           | DIRIGENTE<br>1 CATEGORIA D | € 10.000                       | <p>stati organizzati i seguenti incontri a partire dal mese di settembre:</p> <p>23/09/2015 per analizzare i principali strumenti finanziari utilizzati dagli Istituti di Credito nei rapporti con le imprese e per valutare le convenzioni in essere con i Confidi locali e valutazione delle principali criticità riscontrate nella gestione dei rapporti con gli attori locali;</p> <p>26.11.2015 per l'analisi delle criticità per l'accesso al credito</p> <p>10.12.2015 per l'analisi dei rapporti tra i Confidi e gli istituti di credito al fine di superare le criticità.</p> |             |                                                                                                                                              | € 10.000                              | 1 CATEGORIA D                   | 100%                                                             |                                       |
|                     |        | 3A4a – 33<br>Stesura di linee guida relativamente agli strumenti di accesso al credito |      |             |                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | L'attività della Commissione si è incentrata nell'anno in una prima fase di conoscenza delle realtà che territorialmente operano nel settore |                                       |                                 |                                                                  |                                       |

3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |        |            |      |             |                          |                                |                              |             | creditizio. In particolare, sono stati gestiti degli incontri con i rappresentanti dei Confidi locali ed i rappresentanti di alcuni Istituti di credito insediati nella provincia per approfondire le principali problematiche che emergono nel supportare le imprese all'accesso al credito da un lato e nell'erogazione del credito dall'altro. L'invito al tavolo è stato esteso a tutti gli Istituti di Credito che hanno sportelli in provincia, la partecipazione non è stata molto numerosa e l'adesione maggiore si è avuta dalla banche di credito cooperativo sicuramente più radicate nel territorio e più inclini per politica aziendale ad operare con i Confidi. I Confidi hanno invece lamentato le difficoltà attualmente riscontrate nell'accogliement o da parte degli Istituti di Credito di pratiche presentate attraverso proprie garanzie; |                                       | DIRIGENTE 1 CATEGORIA D         | 0%                                                               |                                       |



| 3.2 OBIETTIVI OPERATIVI<br>Tabella 12 |        |            |      |             |                          |                                |                              |             |                          |                                       |                                 |                                                                  |                                       |
|---------------------------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| OBIETTIVI OPERATIVI                   | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>al riguardo è emerso che gli istituti di credito nel valutare l'accoglimento di domande di finanziamento coperta da garanzia dei Confidi prediligono i Confidi 107 piuttosto dei 106 per questioni attinenti il rating del Confidi stesso.</p> <p>Conclusa questa prima fase di conoscenza ed approfondiment o la Commissione intende per l'anno 2016 redigere un documento che possa dare un supporto per migliorare gli elementi di criticità emersi ed agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese. Tale documento, che sarà condiviso con i soggetti partecipanti al tavolo, punterà, in particolare a:</p> <p>Individuare settori specifici (quali start up ed agricoltura) più favorevoli all'attività dei Confidi nella prestazione delle garanzie ai fini dell'accogliment o delle pratiche da parte degli Istituti di Credito.</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI    | AZIONI | INDICATORI             | PESO                                                                                 | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                      | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                        |        |                        |                                                                                      |             |                          |                                |                              |             | Al riguardo, la Commissione ha redatto un progetto volto a supportare le start up attraverso una serie di servizi reali e finanziari. Il progetto è stato presentato ad Unioncamere Lazio ed è finanziato per un importo di circa € 30.000,00 |                                       |                                 |                                                                  |                                       |
| INTERNAZIONALIZZAZIONE | 3A5a   | Internazionalizzazione | 3A5a-34 Coinvolgimento di almeno 100 imprese nei percorsi di internazionalizzazione. | 100         | 100                      | 1 categoria D<br>4 categorie C | € 77.000                     | 172         | +72                                                                                                                                                                                                                                           | € 161.347                             | 1 categoria D<br>4 categorie C  | 172%                                                             |                                       |



**3.2 OBIETTIVI OPERATIVI**  
**Tabella 12**

| OBIETTIVI OPERATIVI              | AZIONI | INDICATORI                       | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE       | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| PROMOZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY | 3A6a   | PROMOZIONE DELLA DIGITAL ECONOMY | 100  | 20          | 1 categoria D<br>1 categoria C | € 10.000                       | 64                           | + 44        | L'iniziativa ha riscontrato un interesse particolarmente rilevante ed esteso fra le imprese del territorio che avvertono sempre più essenziale lo sviluppo di competenze digitali quale fattore strategico per accrescere la propria competitività.<br><br>64 aziende hanno partecipato ai corsi di formazione Digipro Sum oltre 40 tra personale delle imprese, studenti e aspiranti imprenditori.<br><br>Sono inoltre stati gestiti 47 incontri One to One | € 14.000                              | 1 Categoria D<br>1 Categoria C  | 320%                                                             |                                       |

**3.2 OBIETTIVI OPERATIVI**  
**Tabella 12**

| OBIETTIVI OPERATIVI            | AZIONI | INDICATORI                       | PESO                                                                                                                                         | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE                                                                                                            | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|--------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| PROMOZIONE DELL'AGROALIMENTARE | 3A7a   | Promozione e dell'agroalimentare | 3A7a – 36 Realizzazione dei controlli sulle certificazioni agroalimentari di qualità in conformità a quanto previsto dai Piani di controllo. | 33,33       | Realizzazione e dei controlli sulle certificazioni agroalimentari di qualità in conformità a quanto previsto dai Piani di controllo | 2 CATEGORIE D<br>3 CATEGORIE C | € 3.000                      | D.o.p. Canino: E' stata effettuata n. 1 certificazione di prodotto (camp. 01/15) - Sono stati controllati n. 70 verbali di verifiche ispettive sugli operatori condotte nel mese di novembre 2014 ai fini dell'espletamento dell'attività controllo - E' stata trasmessa al Ministero la Relazione Annuale con nota prot. n. 8012 del 27/03/2015 - Sono stati richiesti a tutti gli olivicoltori (153 iscritti) i dati complessivi relativi alla raccolta delle olive dai terreni iscritti a D.O.P. in forma di autocertificazione. - Sono stati trasmessi i dati della D.O.P. all'ISTAT con nota prot. n. 723 del 13/01/2015. Sono state effettuate 11 sedute del Comitato di certificazione, 86 verifiche ispettive in campo e sono stati trasmessi al Mi.P.A.A.F. con nota |                          | € 3.000                               | 2 CATEGORIE D<br>3 CATEGORIE C  | 100%                                                             |                                       |

3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |        |            |      |             |                          |                                | protocollo n. 12501 del 18.06.2015 i dati richiesti con riferimento ai quantitativi di prodotto gestito per la campagna 2014-2015. Aggiornato il Piano di controllo relativamente alla nuova gestione delle procedure SIAN. Comunicati al MIPAAF i dati dei mancati pagamenti con nota del 16.10.2015. D.o.p. Tuscia: E' stata effettuata n. 1 certificazione di prodotto (camp. 01/15) - Sono stati controllati n. 43 verbali di verifiche ispettive sugli operatori condotte nel mese di novembre e dicembre 2014 i fini dell'espletamento dell'attività controllo - E' stata trasmessa al Ministero la Relazione Annuale con nota prot. n. 8012 del 27/03/2015 - Sono stati richiesti a tutti gli olivicoltori (153 iscritti) i |             |                          |                                       |                                 |                                                                  |                                       |

3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |        |            |      |             |                          |                                | <div>dati complessivi relativi alla raccolta delle olive dai terreni iscritti a D.O.P. in forma di autocertificazione. - Sono stati trasmessi i dati della D.O.P. all'ISTAT con nota prot. n. 723 del 13/01/2015. Sono state effettuate 68 verifiche ispettive in campo. Sono stati trasmessi al Mi.P.A.A.F. con nota camerale protocollo 12501 del 18.06.2015 i dati richiesti con riferimento ai quantitativi di prodotto gestito per la campagna 2014-2015. Sono state effettuate 8 sedute del Comitato di Certificazione. Aggiornato il Piano di controllo relativamente alla nuova gestione delle procedure SIAN. Comunicati al MIPAAF i dati dei mancati pagamenti con nota del 16.10.2015.</div> <div>D.o.p. Nocciola</div> |             |                          |                                       |                                 |                                                                  |                                       |

3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |        |            |      |             |                          |                                | Romana: E stata trasmessa al Ministero la Relazione Annuale con nota prot. n. 8012 del 27/03/2015. Sono stati trasmessi i dati della D.O.P. all'ISTAT con nota prot. n. 723 del 13/01/2015. Sono stati trasmessi al Mi.P.A.A.F. con nota camerale protocollo 12501 del 18.06.2015 i dati richiesti con riferimento ai quantitativi di prodotto gestito per la campagna 2014-2015. Sono state effettuate 2 sedute del Comitato di Certificazione e 9 verifiche ispettive sul campo.<br><br>D.o.p. Castagna di Vallerano: sospesa.<br><br>I.G.P. Patata dell'Alto Viterbese: Sono stati effettuati i controlli sulla documentazione semestrale (sem. nov./dic. 2014 e gen./feb. 2015) di n. 4 confezionatori |             |                          |                                       |                                 |                                                                  |                                       |

3.2 OBIETTIVI OPERATIVI  
Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI |  | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|--|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |        |  |            |      |             |                          |                                | e n. 2 intermediari - Sono state effettuate n. 4 verifiche ispettive sui Confezionatori a chiusura dei controlli 2014. Sono stati effettuati n. 16 prelievi di prodotto e n. 6 verifiche senza prelievo (in quanto assente) - E' stata trasmessa al Ministero la Relazione Annuale con nota prot. n. 8012 del 27/03/2015 - Sono state effettuate 7 sedute del Comitato di Certificazione - Gestione delle domande di assoggettamento per la campagna 2015. Istruttoria documentale di n. 60 domande di iscrizione, di cui 59 aziende agricole ed 1 confezionatore. Sono stati trasmessi al Mi.P.A.A.F con nota camerale prot. 12501 del 18.06.2015 i dati richiesti con riferimento ai quantitativi di prodotto gestito per la campagna |             |                          |                                       |                                 |                                                                  |                                       |



3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                     |        |            |      |             |                          |                                | 2014/2015. E' stato inviato al M.I.P.A.A.F. la revisione del Piano di Controllo della IGP. E' stato comunicato ad AGEA il dato della produzione della patata IGP ai fini del riconoscimento o della misura di sostegno di cui all'articolo 68 Reg. CE 73/2009<br><br>Sono stati trasmessi i dati della D.O.P. all'ISTAT con nota prot. n. 723 del 13/01/2015. Effettuate verifiche ispettive in campo per iscrizione/confirma di 56 aziende agricole, 2 su impianti e 1 confezionatore<br><br>Gestiti i controlli successivi per la campagna 2015: verifiche ispettive in campo di 31 aziende agricole, 8 verifiche su impianti 5 confezionatori e 2 intermediari. Controlli di prodotto su 13 campionamenti con esito conforme. |             |                          |                                       |                                 |                                                                  |                                       |

3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------|--------|------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                |      |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|------|--|
|  |  |  |                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                             |                                | Commissione Vini D.O.C.: Sono state effettuate n. 13 sedute della Commissione per un totale di 66 campioni di vino analizzati.                                                                                                                                                               |  |  |  |                                |      |  |
|  |  |  | 3A7a – 37 Realizzazione dei controlli, a domanda, sulla produzione integrata settore ortofrutticolo.                                                                                       | 33,33 | Realizzazion e dei controlli, a domanda, sulla produzione integrata settore ortofrutticol o | 2 CATEGORIE D<br>3 CATEGORIE C | Inviata la candidatura ufficiale della CCIAA - ODC al Mipaaf nota prot. 17304 del 12/10/2015 a certificare il processo produttivo di cui al SQNPI Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)                                                                               |  |  |  | 2 CATEGORIE D<br>3 CATEGORIE C | 100% |  |
|  |  |  | 3A7a - 38 Realizzazione di almeno 2 iniziative di valorizzazione dei prodotti a DOP e IGP in raccordo con le iniziative di promozione turistica e del Marchio Collettivo Tuscia Viterbese. | 33,33 | 2                                                                                           | 2 CATEGORIE D<br>3 CATEGORIE C | <div>3</div> <div>Concorso "Orii del Lazio" e Premium List Ercole Olivario: premiazione 14/03/2015.</div> <div>Concorso Premio Roma Formaggi: Selezione formaggi in data 21/04/2015 presso sala Cunicchio --- premiazione 30/05/2015</div> <div>Concorso Premio Roma Pane: premiazione</div> |  |  |  | 2 CATEGORIE D<br>3 CATEGORIE C | 150% |  |



3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI                       | AZIONI | INDICATORI                                | PESO                                                                                                                                                                           | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE                        | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE                 | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                           |        |                                           |                                                                                                                                                                                |             |                                                 |                                | 30/05/2015<br>"Expo Fest - Marchio Tuscia"<br>Viterbo, 25-26 aprile 2015: evento di degustazione e vendita degli Oli DOP Canino e DOP Tuscia delle imprese licenziatricie del Marchio collettivo Tuscia Viterbese," L'oro verde della Tuscia". realizzato in occasione delle attività previste dal Comune di Viterbo per la presentazione di Expo 2015. |             |                          |                                       |                                                 |                                                                  |                                       |
| FILIERE AGROLAIMENTARI AZIONI DI SUPPORTO | 3A7b   | FILIERE AGROLAIMENTARI AZIONI DI SUPPORTO | 3A7b – 45<br>Realizzazione di almeno 1 un ciclo di monitoraggio sui due principali fitofagi del castagno.                                                                      | 50          | Progetto Gestito dall'Azienda Speciale Ce.f.a.s | € 20.000                       | <div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + 1         |                          | € 20.000                              | Progetto Gestito dall'Azienda Speciale Ce.f.a.s | 200%                                                             |                                       |
|                                           |        |                                           | 3A7b – 46<br>Realizzazione di almeno una attività di diffusione delle informazioni circa la nuova emergenza del castagno con presentazione dei risultati scientifici prodotti. | 50          |                                                 |                                | <div><div></div></div><br>Si è conclusa in data 03.08.2015 l'attività di monitoraggio parassiti del castagno (n. 2 piani di monitoraggio). Al 03.08 pubblicati e diffusi complessivam                                                                                                                                                                   | + 6         |                          |                                       |                                                 | 700%                                                             |                                       |

**3.2 OBIETTIVI OPERATIVI**  
**Tabella 12**

| OBIETTIVI OPERATIVI                                                                               | AZIONI | INDICATORI                                                                                        | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE       | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE                              | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                   |        |                                                                                                   |      |             |                                |                                | ente n. 7<br>bollettini<br>informativi<br>(www.cefas.org) |             |                          |                                       |                                 |                                                                  |                                       |
| GESTIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY E DELLE PRODUZIONI LOCALI | 3A8a   | GESTIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY E DELLE PRODUZIONI LOCALI | 100  | 80          | 1 categoria D<br>4 categoria C | € 62.000                       | 110                                                       | + 30        |                          | € 204.768                             | 1 Categoria D<br>4 Categorie C  | 137,5%                                                           |                                       |

### 3.2 OBIETTIVI OPERATIVI

#### Tabella 12

| OBIETTIVI OPERATIVI                                      | AZIONI | INDICATORI                                               | PESO | TARGET 2015 | PREVISIONE RISORSE UMANE | PREVISIONE RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                | SCOSTAMENTI | CRITICITA'/ OPPORTUNITA' | VALORE CONSUNTIVO RISORSE FINANZIARIE | VALORE CONSUNTIVO RISORSE UMANE | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) | Variazioni intervenute durante l'anno |
|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          |        |                                                          |      |             |                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                          |                                       |                                 |                                                                  |                                       |
| CONCILIAZIONE E ARBITRATO                                | 3B1a   | Conciliazione e arbitrato                                | 100  | 1           | 2 categorie D            | 0                              | 2.11.2015<br>Realizzazione dell'evento che ha visto per lo più come destinatari avvocati e mediatori, soggetti maggiormente interessati al tema della mediazione, nonché commercialisti stante la presenza tra i relatori anche del Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti |             |                          | 8.000                                 | 2 categorie D                   | 100%                                                             |                                       |
| AZIONI DI SUPPORTO A TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE | 3B1b   | AZIONI DI SUPPORTO A TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE | 100  | 4           | 2 categorie D            | 3.000                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                          |                                       | 2 Categorie D                   | 100%                                                             |                                       |

**3.2 OBIETTIVI OPERATIVI**  
**Tabella 12**

| OBIETTIVI<br>OPERATIVI | AZIONI | INDICATORI | PESO | TARGET<br>2015 | PREVISIONE<br>RISORSE UMANE | PREVISIONE<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | VALORE<br>CONSUNTIVO<br>INDICATORE | SCOSTAMENTI | CRITICITA’/<br>OPPORTUNITA’ | VALORE<br>CONSUNTIVO<br>RISORSE<br>FINANZIARIE | VALORE<br>CONSUNTIVO<br>RISORSE UMANE | Grado di<br>Raggiungimento<br>Obiettivo<br>(valore compreso tra<br>0 e 100%) | Variazioni<br>intervenute<br>durante l’anno |
|------------------------|--------|------------|------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                        |        | etc        |      |                |                             |                                      |                                    |             |                             |                                                |                                       |                                                                              |                                             |

## Obiettivi in materia di Trasparenza e Anticorruzione

La legge delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il D.Lgs 150/2009 introducono il concetto di trasparenza intesa come *“accessibilità totale ... delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione ... allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione”*.

L’accessibilità totale presuppone l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche”, secondo il paradigma della “libertà di informazione” dell’*open government* di origine.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è la **pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati**. Tale **pubblicazione risulta** anche strumentale rispetto all’esigenza di prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni ed al **perseguimento di obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell’integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche**.

Al fine di perseguire le finalità individuate oltre a provvedere all’aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza con delibera della Giunta Camerale n.1.6 del 30 gennaio 2015, ha provveduto al monitoraggio e costante aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale mediante la **pubblicazione dei dati e delle informazioni in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano**.

Si è provveduto inoltre alla redazione e pubblicazione del **Bilancio Sociale** visualizzabile nella sezione Amministrazione Trasparente alla pagina “Altri Contenuti”.

Il giorno 29 settembre è stata celebrata la “**Giornata della Trasparenza**” nell’ambito di una conferenza stampa il cui tema portante è stata la digitalizzazione delle imprese, quindi la digitalizzazione quale strumento strategico per la trasparenza delle P.A.

E’ stata realizzata un’indagine **di customer satisfaction** finalizzata a verificare

1. L’immagine della Camera di Commercio presso gli utenti;
2. I servizi erogati;
3. Le modalità generali di funzionamento della Camera.

Sono inoltre state condotte indagini di customer satisfaction sulle singole iniziative e sui singoli progetti camerali, in particolare quelli di carattere promozionale e formativo.

Si è sostenuto in modo sempre più massiccio l’uso della **comunicazione telematica con cittadini ed imprese** attraverso l’utilizzazione della posta elettronica ordinaria e certificata, dei siti internet dell’Ente curandone il costante aggiornamento, come dimostrato anche dai risultati degli obiettivi operativi connessi.

In effetti anche i risultati emersi dall’indagine di customer evidenziano che oltre il 61% degli utenti intervistati ha manifestato preferenza ad essere informato per e mail.

Allegato alla delibera della Giunta Camerale n.5.27 del 15.06.2016

Al fine di agevolare il rapporto Camera di Commercio, cittadini ed imprese il sito internet istituzionale è stato revisionato al fine di rendere le informazioni più chiare e i servizi offerti dall'Ente più agevolmente fruibili, raggiungendo così più facilmente le esigenze e le richieste degli stakeholders.

L'indagine di customer rivela infatti un indice di gradimento prevalentemente soddisfacente riguardo il sito internet camerale (il 63% degli utenti intervistati giudica soddisfacente il sito internet), tuttavia evidenzia la necessità di migliorare la reperibilità delle informazioni.

In generale inoltre l'indagine di customer satisfaction evidenzia una valutazione dei singoli servizi camerali che mediamente oltre il 50% degli utenti intervistati giudica tra il pienamente soddisfacente e il soddisfacente, con un indice di gradimento complessivo sui servizi camerali pari al 77,72%.

## **Benessere Organizzativo**

L'indagine, secondo quanto previsto dall'articolo 14, co. 5, del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., è curata dall'Organismo Indipendente di Valutazione al fine di rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla Ci.VIT, ora Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'OIV monocratico ha curato, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D.Lgs n. 150/2009, la realizzazione della indagine sul personale dipendente, utilizzando i Modelli approvati dall'A.N.AC. (ex CiVIT) il 29.05.2013, volta a rilevare il livello di *benessere organizzativo* e il *grado di condivisione del sistema* di valutazione nonché la *valutazione del superiore gerarchico*.

Il modello somministrato prevede per le modalità di risposta la scala *Likert* con valori compresi tra 1 e 6. Con 1 si ha il valore minimo (*minima importanza attribuita, per nulla, in totale disaccordo*) e 6 il valore massimo (*massima importanza attribuita, del tutto, in totale accordo*). In linea con quanto indicato dall'A.N.AC, **il valore medio (valore soglia) sotto il quale si registra un dato negativo è minore a 3.5.**

L'OIV ha trasmesso l'invito a partecipare all'indagine a **56** unità di personale coinvolto, utilizzando il software *realizzato in house da referente del sistema informatico della Camera di Commercio*. Il personale coinvolto è totalmente impiegato a tempo indeterminato. Hanno risposto all'indagine **53** partecipanti di cui **42** hanno compilato il questionario e **nessuno** ha comunicato l'intenzione di non partecipare. La percentuale di risposta registrata è dunque pari al **75%** del personale coinvolto (42/56), con una percentuale di questionari compilati pari al **79,24%** (42/53). Il numero massimo di risposte degli uomini è pari 19 su 23 mentre quello delle donne è pari a 23 su 30.

Allegato alla delibera della Giunta Camerale n.5.27 del 15.06.2016

**Valori medi complessivi per area e genere**

|                                                     | MEDIA  |       |             |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
|                                                     | UOMINI | DONNE | COMPLESSIVA |
| <b>Benessere organizzativo</b>                      | 4,1    | 3,8   | 3,9         |
| <b>Grado di condivisione del sistema</b>            | 3,9    | 3,7   | 3,8         |
| <b>Valutazione del proprio superiore gerarchico</b> | 4,6    | 4,2   | 4,4         |

La prima tipologia di indagine riguarda il “*Benessere organizzativo*” inteso come stato di salute di un’organizzazione in riferimento alla qualità della vita, al grado di benessere fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa, finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei propri risultati.

Questa tipologia di indagine è strutturata in **nove diversi ambiti** da A a I, di cui fanno parte un totale di 51 domande. L’analisi evidenzia una particolare criticità nei valori emersi negli ambiti C “Equità dell’amministrazione”, D “Carriera e sviluppo professionale” e “L’immagine dell’Amministrazione”. In particolare, dalla lettura sistematica dei dati inerenti l’importanza attribuita a ciascun ambito scaturisce che l’ambito “Equità dell’amministrazione” in cui si registra un valore critico è ritenuto molto importante dal personale con un valore medio di 5,3.

|                                                                               | MEDIA  |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
|                                                                               | UOMINI | DONNE | COMPLESSIVA |
| <b>Benessere organizzativo</b>                                                |        |       |             |
| A - La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro correlato | 3,8    | 3,6   | 3,7         |
| B - Le discriminazioni                                                        | 4,8    | 4,7   | 4,8         |
| C - L’equità nella mia amministrazione                                        | 3,9    | 3,3   | 3,6         |
| D - La carriera e lo sviluppo professionale                                   | 3,4    | 3,3   | 3,4         |
| E - Il mio lavoro                                                             | 4,4    | 4,2   | 4,3         |
| F - I miei colleghi                                                           | 4,5    | 4,2   | 4,4         |
| G - Il contesto del mio lavoro                                                | 4,0    | 3,6   | 3,8         |
| H - Il senso di appartenenza                                                  | 4,0    | 4,0   | 4,0         |
| I - L’immagine della mia amministrazione                                      | 3,7    | 3,3   | 3,5         |
| <b>Totale complessivo</b>                                                     | 4,1    | 3,8   | 3,9         |

La seconda tipologia di indagine riguarda il “*grado di condivisione del sistema*” inteso come misura della condivisione, da parte del personale dipendente, del sistema di misurazione e valutazione della performance approvato ed implementato nella Camera di Commercio. Questa tipologia di indagine è strutturata in tre diversi ambiti di cui fanno parte 13 domande.

|                                          | MEDIA  |       |             |
|------------------------------------------|--------|-------|-------------|
|                                          | UOMINI | DONNE | COMPLESSIVA |
| <b>Grado di condivisione del sistema</b> |        |       |             |
| L - Il funzionamento del sistema         | 3,7    | 3,2   | 3,4         |
| M - La mia organizzazione                | 4,1    | 4,1   | 4,1         |
| N - Le mie performance                   | 4,0    | 3,7   | 3,9         |
| <b>Totale complessivo</b>                | 3,9    | 3,7   | 3,8         |

La terza tipologia di indagine riguarda la “*valutazione del superiore gerarchico*” intesa come rilevazione della percezione del dipendente rispetto allo svolgimento, da parte del superiore gerarchico, delle funzioni direttive finalizzate alla gestione del personale e al miglioramento della performance. Questa tipologia di indagine è strutturata in due ambiti di cui fanno parte 9 domande. La Tabella 5 riporta il valore medio per ciascun ambito di analisi.

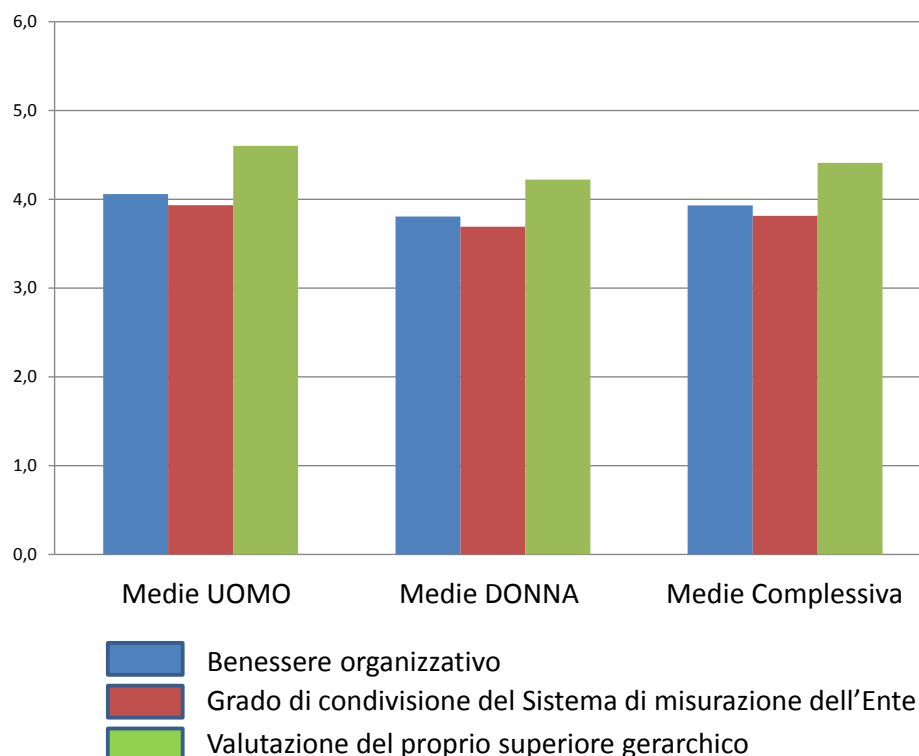
Allegato alla delibera della Giunta Camerale n.5.27 del 15.06.2016

| Valutazione del proprio superiore gerarchico | MEDIA      |            |             |
|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|                                              | UOMINI     | DONNE      | COMPLESSIVA |
| O - Il mio capo e la mia crescita            | 4,7        | 4,3        | 4,5         |
| P - Il mio capo e l'aquità                   | 4,5        | 4,2        | 4,3         |
| <b>Toatale complessivo</b>                   | <b>4,6</b> | <b>4,2</b> | <b>4,4</b>  |

Di seguito è riportato il dettaglio delle diverse tipologie di indagini con i dati di sintesi ottenuti.

### *Valori complessivi dell'indagine per area e per genere*

Punteggio  
indagine



Analizzando i dati emersi dall'indagine e rappresentati attraverso tabelle e figure, risulta che **l'area del benessere organizzativo** ha come elemento critico di debolezza l'ambito **"Carriera e sviluppo"**. L'analisi sviluppata per genere (**DONNA**) rileva criticità anche nell'ambito **"Equità nella mia amministrazione"** e **"l'Immagine della mia amministrazione"**. In particolare per le donne l'ambito **"Equità nella mia amministrazione"** è anche oggetto di particolare importanza (la più importante tra gli ambiti del benessere organizzativo).

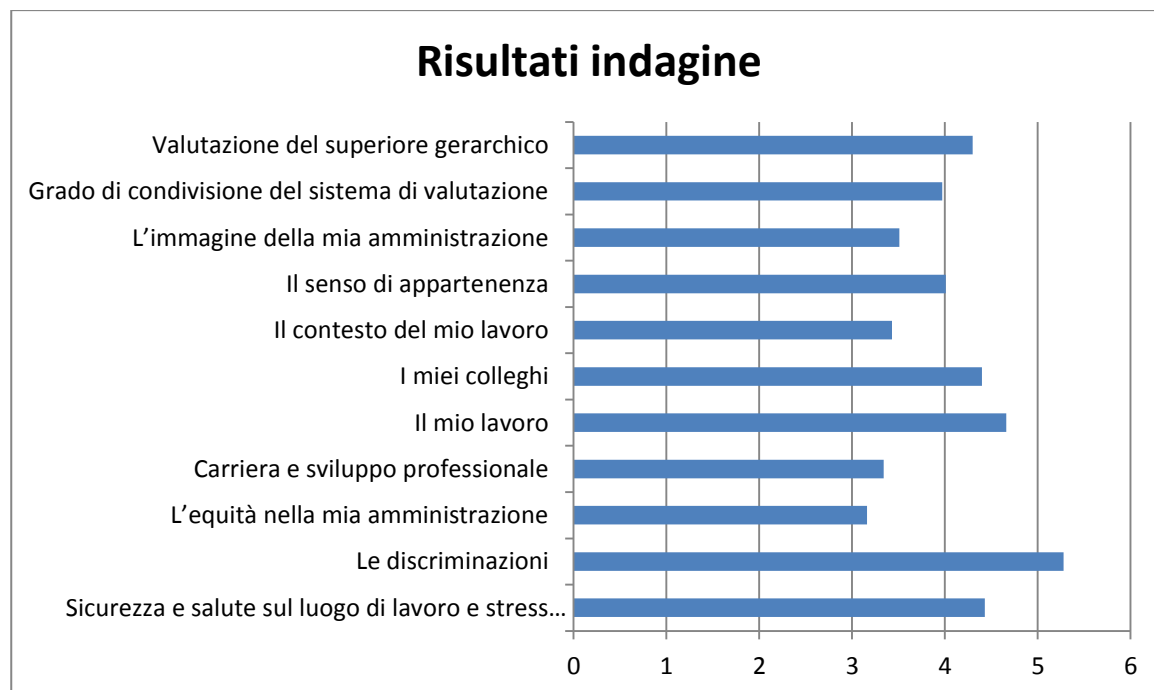
Relativamente all'area **"grado di condivisione del sistema"** complessivamente si rileva essere critico l'ambito del **"funzionamento del Sistema"**.



**Confronto rispetto alla rilevazione precedente svolto dalla Camera di commercio e ai risultati di un rapporto di monitoraggio dei risultati delle indagini sul personale dipendente realizzate dalle amministrazioni pubbliche nel 2013-2014, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Dlgs 150/09, realizzato dall'ANAC nel giugno 2014 .**

I risultati dell'indagine effettuata nel 2013 avevano messo in luce una situazione ambientale sostanzialmente priva di particolare problematiche. All'indagine partecipò il 40% dei dipendenti in servizio con un valore medio per i vari temi analizzati pari a 4,1. Tra i vari temi proposti, come si evince dal grafico seguente, le valutazioni peggiori furono riscontrate allora come oggi in tematiche riferite prevalentemente alla meritocrazia, in particolare le domande relative all'applicazione dell'equità e quelle inerenti la carriera e lo sviluppo professionale.

Temi che allora come oggi risentono della limitazione sulle progressioni o dell'impossibilità di organizzare concorsi interni o esterni, procedure sistematicamente attuate fino a pochi anni fa. Per quanto riguarda l'immagine, si lamenta una percezione, nella collettività esterna, di scarsa importanza della Camera di Commercio. Le criticità rilevate in questi ambiti e confermate anche dall'indagine condotta nel 2015 sono oggi ulteriormente rafforzate dal clima di incertezza che si respira per effetto della riforma legislativa del sistema camerale in corso. Relativamente agli altri argomenti trattati dall'indagine nel 2013 come oggi si è riscontrata una valutazione discreta e un'assenza di particolari criticità.



**Rapporto ANAC – Area BENESSERE ORGANIZZATIVO**

|                                                                               | MEDIA          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                               | Comparti Tutti | Camere di commercio |
| <b>Benessere organizzativo</b>                                                |                |                     |
| A - La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro correlato | 4,4            | 4,2                 |
| B - Le discriminazioni                                                        | 5,1            | 5,1                 |
| C - L'equità nella mia amministrazione                                        | 3,3            | 3,2                 |
| D - La carriera e lo sviluppo professionale                                   | 3,2            | 3,0                 |
| E - Il mio lavoro                                                             | 4,5            | 4,4                 |
| F - I miei colleghi                                                           | 4,4            | 4,3                 |
| G - Il contesto del mio lavoro                                                | 3,7            | 3,3                 |
| H - Il senso di appartenenza                                                  | 4,3            | 4,3                 |
| I - L'immagine della mia amministrazione                                      | 3,5            | 4,0                 |
| <b>Totale complessivo</b>                                                     | <b>4,0</b>     | <b>4,0</b>          |

**Rapporto ANAC – Area GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA**

|                                          | MEDIA          |                     |
|------------------------------------------|----------------|---------------------|
|                                          | Comparti Tutti | Camere di commercio |
| <b>Grado di condivisione del sistema</b> |                |                     |
| L - Il funzionamento del sistema         | 3,5            | 3,1                 |
| M - La mia organizzazione                | 3,6            | 3,4                 |
| N - Le mie performance                   | 3,2            | 3,0                 |
| <b>Totale complessivo</b>                | <b>3,4</b>     | <b>3,2</b>          |

**Rapporto ANAC – Area VALUTAZIONE DEL PROPRIO SUPERIORE GERARCHICO**

|                                                     | MEDIA          |                     |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|                                                     | Comparti Tutti | Camere di commercio |
| <b>Valutazione del proprio superiore gerarchico</b> |                |                     |
| O - Il mio capo e la mia crescita                   | 3,9            | 3,8                 |
| P - Il mio capo e l'equità                          | 3,8            | 3,7                 |
| <b>Totale complessivo</b>                           | <b>3,9</b>     | <b>3,6</b>          |

### 3.3 ALBERO DELLA PERFORMANCE

In questo paragrafo si descrivono i risultati raggiunti utilizzando *l'albero della performance* quale modalità rappresentativa della correlazione fra obiettivi strategici, obiettivi operativi, evidenziando se i target sono stati raggiunti e se le risorse previste sono state utilizzate.

Al fine di agevolare la lettura e comprensibilità di quanto esposto si procede alla rappresentazione grafica sintetica e d'insieme della performance conseguita dalla Camera di Commercio ricorrendo alla simbologia sotto indicata per evidenziare gli obiettivi con target pienamente raggiunti, parzialmente raggiunti o falliti:



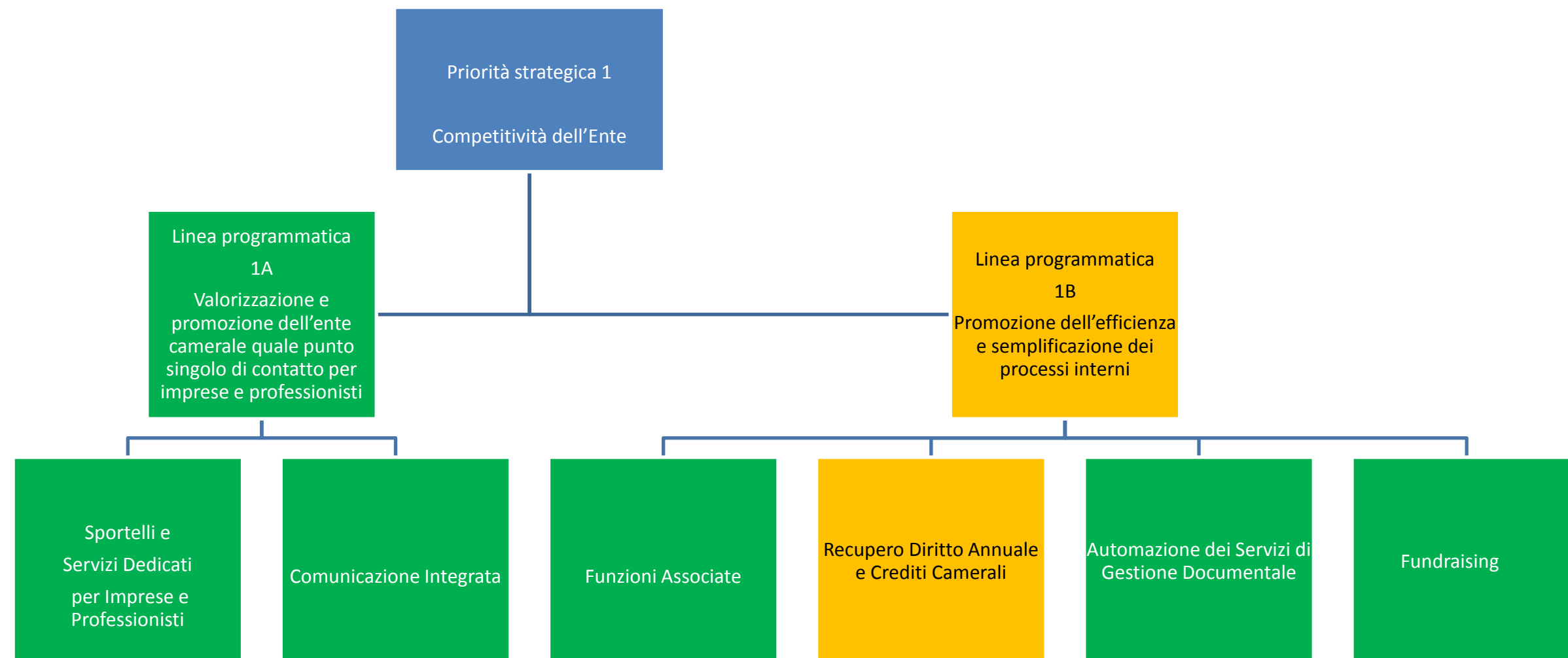
**Obiettivo raggiunto**

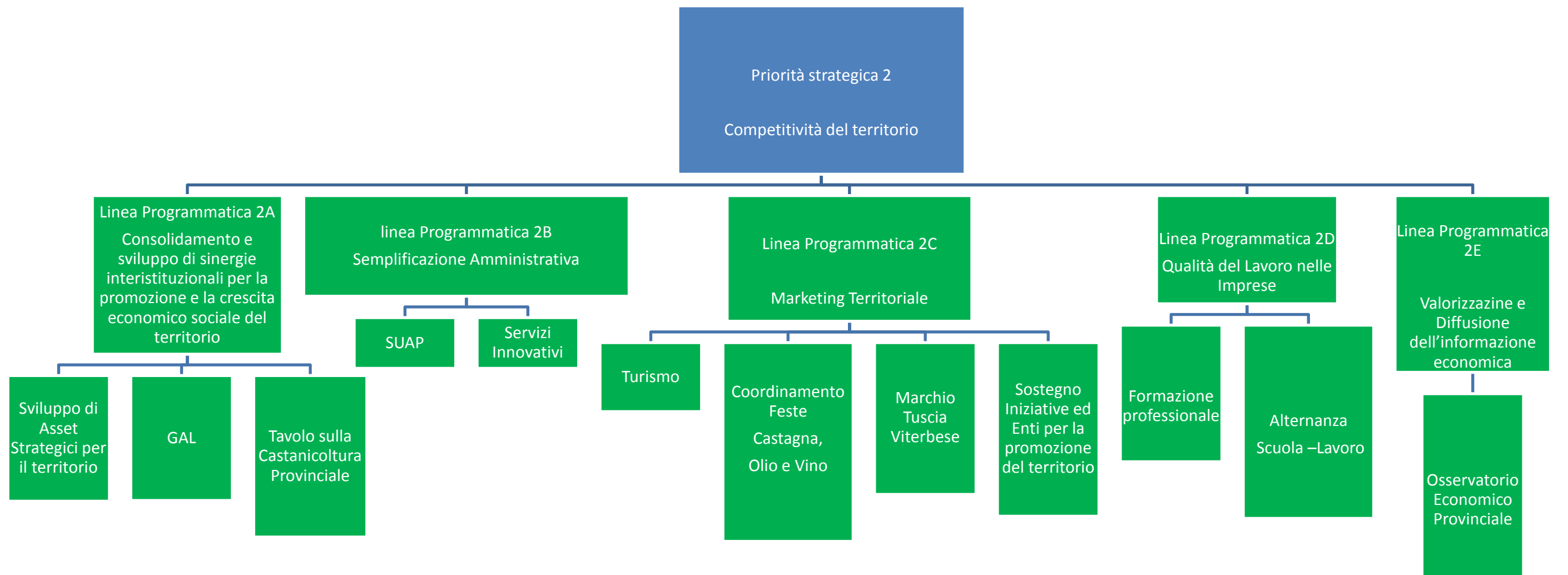


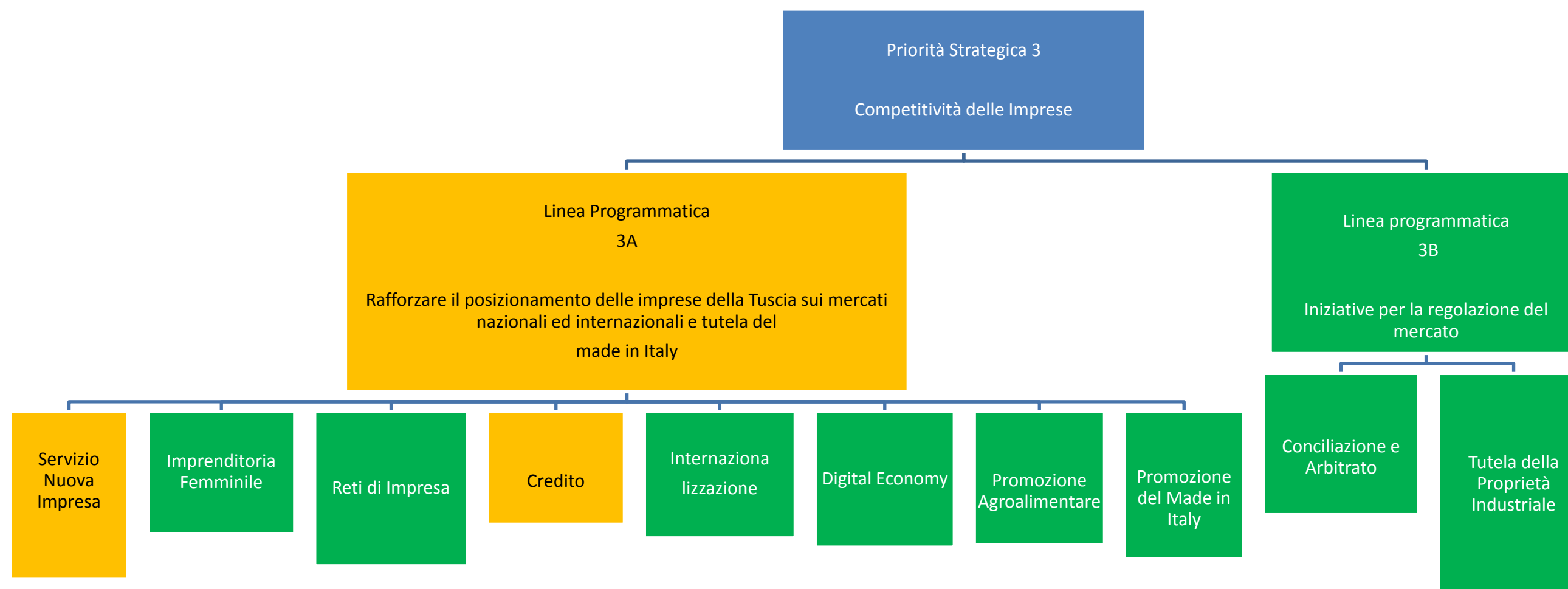
**Obiettivo parzialmente raggiunto**



**Obiettivo non raggiunto**







### 3.4 OBIETTIVI INDIVIDUALI

Si evidenzia di seguito il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali del personale dirigente e non.

Al fine di meglio rappresentare gli obiettivi individuali raggiunti differenziandoli tra personale dirigente, posizioni organizzative e altro personale si utilizzano delle tabelle riepilogative da cui emergono in modo più evidente i risultati.

Per una corretta lettura dei dati di seguito esposti si sottolinea che l'Ente ha adottato un "sistema permanente di valutazione" per cui su ogni dipendente non dirigente viene espresso un giudizio complessivo in cui si evidenziano le seguenti aree di valutazione:

#### a. Comportamento Organizzativo

La valutazione del comportamento organizzativo si basa sui seguenti fattori che costituiscono altrettante dimensioni di svolgimento della prestazione professionale:

Per la Categorie A, B, C:

1. Qualità e accuratezza del lavoro;
2. Adattabilità e flessibilità;
3. Iniziativa;
4. Disponibilità ai rapporti interpersonali;
5. Lavoro e spirito di gruppo;
6. Orientamento al cliente/utente

Per la categoria D:

1. Visione strategica e pensiero prospettico;
2. Problem solving e gestione del cambiamento;
3. Creatività e miglioramento continuo;
4. Capacità di decisione e di gestione del gruppo;
5. Pianificazione, Programmazione del lavoro e gestione del tempo;
6. Flessibilità e adeguatezza nella gestione del ruolo.

#### b. Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali

La metodologia per la valutazione degli obiettivi individuali prevede che annualmente ogni dirigente affidi a ciascun collaboratore un certo numero di obiettivi da raggiungere per migliorare la prestazione individuale e ottenere risultati eccellenti che vadano oltre le normali attese della prestazione del lavoratore dipendente.

Gli obiettivi vengono assegnati all'inizio dell'anno attraverso uno specifico colloquio individuale identificando cosa si vuole raggiungere e come.

L'Ente ha adottato uno specifico regolamento per la valutazione della Dirigenza che si adegua comunque ai principi del sistema di valutazione del personale non dirigente.

In base ai criteri generali su cui si basa il sistema di valutazione delle prestazioni, la valutazione individuale finale è quindi composta da due componenti:

- La valutazione del "cosa" cioè delle prestazioni svolte;
- La valutazione del "come" si è lavorato, cioè gli atteggiamenti ed i comportamenti organizzativi richiesti in modo specifico per l'anno oggetto di valutazione.

**Tabella 13**

| <b>Categoria</b> | <b>Media<br/>Punteggio<br/>Obiettivi</b> | <b>Media<br/>Punteggio<br/>Comp.Org. C</b> | <b>Punteggio<br/>Comp.Org.<br/>D</b> |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Categoria A      | 3                                        | 2.83                                       | 0                                    |
| Categoria B3     | 3                                        | 2,83                                       | 0                                    |
| Categoria C      | 2,98                                     | 3,05                                       | 0                                    |
| Categoria D1     | 3                                        | 0                                          | 3,42                                 |
| Categoria D3     | 3                                        | 0                                          | 3,42                                 |

*Fonte: Ufficio Personale C.C.I.A.A. di Viterbo*

In particolare, la valutazione media del personale si può riassumere nella seguente tabella distinguendo tra P.O e altro personale non dirigente.:

**Tabella 14**

|                                        | <b>Valore massimo attribuibile</b> | <b>Valore medio</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Valutazione media delle P.O.</b>    | 4                                  | 3,55                |
| <b>Valutazione media del personale</b> | 4                                  | 3,16                |

*Fonte: Ufficio Personale C.C.I.A.A. di Viterbo*

### **OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIRIGENTI**

**Tabella 15**

|                                                                  | <b>Valore Assoluto</b> | <b>Valore %</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Obiettivi dei dirigenti con target raggiunto</b>              | <b>6</b>               | <b>100%</b>     |
| <b>Obiettivi dei dirigenti con target parzialmente raggiunto</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        |
| <b>Obiettivi dei dirigenti con target non raggiunto</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        |
| <b>Obiettivi totali assegnati ai dirigenti</b>                   | <b>6</b>               | <b>100%</b>     |

*Fonte: Ufficio Personale C.C.I.A.A. di Viterbo*



### OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALLE P.O.

Tabella 16

|                                                        | Valore Assoluto | Valore % |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Obiettivi delle P.O. con target raggiunto              | 21              | 100%     |
| Obiettivi delle P.O. con target parzialmente raggiunto |                 |          |
| Obiettivi delle P.O. con target non raggiunto          |                 |          |
| Obiettivi totali assegnati alle P.O.                   | 21              | 100%     |

Fonte: Ufficio Personale C.C.I.A.A. di Viterbo

### OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AL PERSONALE NON DIRIGENTE PO INCLUSE

Tabella 17

|                                                           | Valore Assoluto | Valore % |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Obiettivi del personale con target raggiunto              | 125             | 100%     |
| Obiettivi del personale con target parzialmente raggiunto | 0               | 0        |
| Obiettivi del personale con target non raggiunto          | 0               | 0        |
| Obiettivi totali assegnati al personale                   | 125             | 100%     |

Fonte: Ufficio Personale C.C.I.A.A. di Viterbo

**OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALL'AREA ORGANIZZATIVA  
SERVIZI AMMINISTRATIVI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO DIRIGENTE  
PO INCLUSE**

**Tabella 18**

|                                                                       | <b>Valore Assoluto</b> | <b>Valore %</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Obiettivi assegnati all'Area con target raggiunto</b>              | <b>94</b>              | <b>100%</b>     |
| <b>Obiettivi assegnati all'Area con target parzialmente raggiunto</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>        |
| <b>Obiettivi assegnati all'Area con target non raggiunto</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>        |
| <b>Obiettivi totali assegnati all'Area</b>                            | <b>94</b>              | <b>100%</b>     |

*Fonte: Ufficio Personale C.C.I.A.A. di Viterbo*

**OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AGLI UFFICI DI STAFF DIRIGENTE PO  
INCLUSE**

**Tabella 19**

|                                                                       | <b>Valore Assoluto</b> | <b>Valore %</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Obiettivi assegnati all'Area con target raggiunto</b>              | <b>31</b>              | <b>100%</b>     |
| <b>Obiettivi assegnati all'Area con target parzialmente raggiunto</b> |                        |                 |
| <b>Obiettivi assegnati all'Area con target non raggiunto</b>          |                        |                 |
| <b>Obiettivi totali assegnati all'Area</b>                            | <b>31</b>              | <b>100%</b>     |

*Fonte: Ufficio Personale C.C.I.A.A. di Viterbo*

#### 4. RISORSE EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

L'Ente camerale, con atto del consiglio n. 97/219 del 1° dicembre 2014, ha adottato, sulla base della proposta della Giunta Camerale i fattori chiave, ovvero le priorità strategiche e le linee programmatiche che costituiscono, con i relativi indicatori e target di risultato pluriennali, che costituiscono la relazione pluriennale, ovvero la relazione di mandato del nuovo consiglio camerale insediatosi il giorno 7 ottobre 2014.

Sulla base delle priorità strategiche e delle linee programmatiche il Consiglio con il medesimo atto ha approvato la relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 individuando i relativi programmi e risultati da raggiungere sia per l'Ente camerale sia per l'Azienda Speciale.

Con atto del Consiglio n. 98/221 del 22.12.2014 è stato varato il preventivo economico per l'anno 2015 della Camera di Commercio e dell'Azienda Speciale.

Successivamente la Giunta camerale, con delibera n.1/2 del 31/1/2014 ha individuato gli indicatori di risultato mediante i quali misurare la performance complessiva dell'Ente definendo:

- a) Nell'ambito di ciascuna priorità strategica e per ogni obiettivo strategico, il relativo target di risultato annuale per il triennio 2015-2017;
- b) I seguenti parametri attraverso i quali è misurata la performance complessiva dell'Ente ed è correlata la corresponsione di una parte del premio di risultato del personale non dirigenziale:
  1. **indice progettuale-strategico**: conseguimento degli obiettivi sul totale generale preventivamente definito in sede di Relazione Previsionale e programmatica in misura non inferiore all'80%;
  2. **indice economico-finanziario**: rapporto tra costi di struttura (al netto di imposte e tasse, quote associative e conferimenti allo Stato) e proventi correnti (al netto fondo svalutazione crediti e contributi fondo perequativo): non superiore a 0,90 (l'indicatore è stato così revisionato con delibera della Giunta Camerale n. 9.53 del 4.12.2015).
  3. **indice di assenteismo**: non superiore al 10,50%.

Dal bilancio d'esercizio 2015 emergono i risultati inerenti i primi due indici e sono positivi:

- l'indice di realizzazione delle iniziative promozionali è pari al 93,32% ;
- l'indice economico-finanziario è pari allo 0,89.
- l'indice di assenteismo è positivo e pari nel 2015 al 6,25.

Tutti i target prefissati sono stati quindi raggiunti e superati

Il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi costituisce un allegato al Bilancio di previsione conformemente a quanto previsto dal D.M. 27/3/2013 "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica" ed è redatto sulla base delle linee guida generali definite con il D.P.C.M. del 18/9/2012 da raccordare con il Piano della performance, da approntare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.vo 27/10/2009 n. 150 e da approvare entro il 31 gennaio di ogni esercizio.

I principali elementi del piano sono:

- a) I programmi di spesa,
- b) Gli obiettivi prefissati;
- c) I portatori di interesse;
- d) I centri di responsabilità al quale è attribuita la realizzazione di ciascun obiettivo;
- e) Un numero di indicatori che consenta di misurare ciascun obiettivo;
- f) Valore target degli indicatori;
- g) Risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione di ciascun obiettivo;
- h) Fonte dei dati;
- i) Unità di misura

Il Piano della Performance 2015-2017, approvato con delibera di Giunta 1.5 del 30.01.2015 contempla nell'allegato tecnico il Piano degli Indicatori di Risultato già preventivamente approvato dal Consiglio Camerale quale allegato al Preventivo Economico 2015 dell'Ente Camerale e dell'Azienda Speciale i cui risultati consolidati con l'approvazione del bilancio di esercizio con atto del Consiglio n. 104.334 del 28.04.2016 sono di seguito riportati.

## INDICATORI DI RISULTATO

**Tabella 20**

**(Fonte Relazione sulla Gestione allegata al bilancio di esercizio 2015 approvata con atto del Consiglio n. 104.334 del 28.04.2016)**

| Missione                                                              | Priorità strategica     | Linea programmatica                                                                                         | Azione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | indicatore                                                                                 | target individuato                                                                                                                                                                                                    | Risorse previste (in Euro) | Risorse economiche utilizzate (in Euro) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 32 - Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | Competitività dell'Ente | Valorizzazione e promozione dell'ente camerale quale punto singolo di contatto per imprese e professionisti | Istituzione/potenziamento dei seguenti servizi e sportelli dedicati: 1) Accoglienza e primo orientamento; 2) Sportello specialistico servizi anagrafico certificativi; 3) Promozione Turismo; 4) Reti di impresa; 5) Credito; 6) Nuova impresa, imprenditoria femminile e giovanile; 7) Internazionalizzazione; 8) Digital Economy | grado di coinvolgimento degli stakeholders                                                 | Realizzazione di n. 8 interventi formativi; Gestione di contatti con almeno 1000 stakeholders; Realizzazione di almeno 20 incontri dedicati con associazioni e professionisti                                         | 11.250                     | 11.235,70                               |
| 32 - Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | Competitività dell'Ente | Valorizzazione e promozione dell'ente camerale quale punto singolo di contatto per imprese e professionisti | Comunicazione integrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | implementazione della capacità di comunicazione dell'Ente                                  | Revisione e ottimizzazione dei siti internet dell'ente camerale e dell'azienda speciale. Incremento del 10% dei destinatari che ricevono la neglette settimanale ; attivazione del social network per l'Ente camerale | 25.000                     | 24.176,03                               |
| 32 - Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | Competitività dell'Ente | Promozione dell'efficienza e semplificazione dei servizi                                                    | Efficientamento dei servizi e delle funzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                       | grado di promozione e sviluppo di accordi di cooperazione nell'ambito del sistema camerale | realizzazione ed attuazione di almeno 2 accordi per la realizzazione di funzioni associate                                                                                                                            | 0                          | 0                                       |

Allegato delibera della Giunta Camerale n. 5.27 del 15.06.2016

| Missione                                                              | Priorità strategica          | Linea programmatica                                                                                                            | Azione                                         | indicatore                                                                                                    | target individuato                                                                                                                                                                           | Risorse previste (in Euro) | Risorse economiche utilizzate (in Euro) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 32 - Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | Competitività dell'Ente      | Promozione dell'efficienza e semplificazione dei servizi                                                                       | recupero diritto annuale e crediti camerali    | grado di recupero posizioni debitorie                                                                         | Azioni di recupero diretto del diritto annuale nei confronti di almeno 12000 posizioni. Analisi di tutte le posizioni debitorie attive al 31/12/2014 ed attivazione delle azioni di recupero | 0                          | 0                                       |
| 32 - Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | Competitività dell'Ente      | Promozione dell'efficienza e semplificazione dei servizi                                                                       | Fundraising                                    | grado di progettazione                                                                                        | presentazione di almeno 5 progetti a valere sui finanziamenti a gestione diretta o fondi strutturali                                                                                         | 15.000                     | 15.000                                  |
| 32 - Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | Competitività dell'Ente      | Promozione dell'efficienza e semplificazione dei servizi                                                                       | Automazione dei servizi - gestione documentale | Spedizione di posta prioritaria e raccomandate                                                                | Riduzione del 5% del numero delle spedizioni rispetto all'anno 2014                                                                                                                          | 16.000                     | 15.809,91                               |
| 32 - Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | Competitività dell'Ente      | Promozione dell'efficienza e semplificazione dei servizi                                                                       | Automazione dei servizi - gestione documentale | spese per consumo di carta                                                                                    | riduzione del 5% rispetto all'anno 2014                                                                                                                                                      |                            |                                         |
| 32 - Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | Competitività del territorio | Consolidamento e sviluppo di sinergie interistituzionali utili per la promozione, la crescita economico sociale del territorio | Sviluppo di asset strategici per il territorio | Grado di promozione e sviluppo di accordi di partenariato con asset strategici per lo sviluppo del territorio | stesura di almeno 2 protocolli di intesa                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                       |

Allegato delibera della Giunta Camerale n. 5.27 del 15.06.2016

| Missione                                                              | Priorità strategica          | Linea programmatica                                                                                                            | Azione                                                                            | indicatore                                                     | target individuato                                                                                                                                                                                                                 | Risorse previste (in Euro) | Risorse economiche utilizzate (in Euro) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 32 - Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | Competitività del territorio | Consolidamento e sviluppo di sinergie interistituzionali utili per la promozione, la crescita economico sociale del territorio | Qualificazione dei Gal quali strumenti per lo sviluppo sostenibile del territorio | Grado di progettazione delle azioni di sviluppo dei futuri GAL | Predisposizione della progettazione di almeno n. 1 GAL                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                       |
| 32 - Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | Competitività del territorio | Consolidamento e sviluppo di sinergie interistituzionali utili per la promozione, la crescita economico sociale del territorio | Tavolo sulla castanicoltura provinciale                                           | Gestione del tavolo                                            | Organizzazione di almeno 3 incontri finalizzati alla realizzazione delle attività                                                                                                                                                  | 20.000                     | 20.000                                  |
| 12 - Regolazione dei Mercati                                          | Competitività del territorio | Semplificazione amministrativa                                                                                                 | \Sportello Unico Attività produttive                                              | Attività di supporto alla rete locale dei SUAP                 | Realizzazione di n. 2 percorsi di formazione dedicati alle categorie professionali, associazioni di categoria e agenzie per le imprese che intereagiscono con i Suap;<br>Realizzazione di n. 3 incontri periodici di aggiornamento | 15.000                     | 15.000                                  |

Allegato delibera della Giunta Camerale n. 5.27 del 15.06.2016

| Missione                                    | Priorità strategica          | Linea programmatica            | Azione                                       | indicatore                                                                          | target individuato                                                                           | Risorse previste (in Euro) | Risorse economiche utilizzate (in Euro) |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 12 - Regolazione dei Mercati                | Competitività del territorio | Semplificazione amministrativa | Servizi innovativi                           | Grado di diffusione di dispositivi di firma digitale                                | Rilascio di almeno 1200 dispositivi di firma digitale                                        | 20.000                     | 20.000                                  |
| 11 - Competitività e sviluppo delle imprese | Competitività del territorio | Marketing Territoriale         | Turismo                                      | Grado di coinvolgimento delle imprese alle iniziative di turismo integrato          | Incremento del 5% delle imprese partecipanti al progetto Tuscia Welcome                      | 50.000                     | 38.803,99                               |
| 11 - Competitività e sviluppo delle imprese | Competitività del territorio | Marketing Territoriale         | Turismo                                      | Grado di coinvolgimento delle imprese alle iniziative di promozione turistica       | Gestione della presenza delle imprese ad almeno 2 iniziative di promozione turistica         |                            |                                         |
| 11 - Competitività e sviluppo delle imprese | Competitività del territorio | Marketing Territoriale         | Coordinamento Feste del Vino Castagna e Olio | Implementazione del numero dei Comuni partecipanti alla iniziativa                  | Ampliamento della rete dei Comuni partecipanti rispetto all'anno 2014                        | 20.000                     | 19.420,80                               |
| 11 - Competitività e sviluppo delle imprese | Competitività del territorio | Marketing Territoriale         | Coordinamento Feste del Vino Castagna e Olio | Rafforzamento della sinergia con i Comuni per la valorizzazione del territorio      | Organizzazione di almeno due incontri formativi/informa info con i rappresentanti dei Comuni |                            |                                         |
| 11 - Competitività e sviluppo delle imprese | Competitività del territorio | Marketing Territoriale         | Marchio collettivo Tuscia Viterbese          | Grado di adesione al tessuto imprenditoriale al Marchio collettivo Tuscia Viterbese | Incremento del 5% delle imprese aderenti al Marchio rispetto al dato dell'anno 2014          | 115.000                    | 115.072,45                              |



Allegato delibera della Giunta Camerale n. 5.27 del 15.06.2016

| Missione                                    | Priorità strategica          | Linea programmatica              | Azione                                                                                   | indicatore                                                          | target individuato                                                                                                                                                  | Risorse previste (in Euro) | Risorse economiche utilizzate (in Euro) |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 11 - Competitività e sviluppo delle imprese | Competitività del territorio | Marketing Territoriale           | Marchio collettivo Tuscia Viterbese                                                      | Tasso di realizzazione di verifiche sul rispetto dei disciplinari   | Verifica di almeno il 20% delle imprese licenziatricie più tutte quelle nuove                                                                                       |                            |                                         |
| 11 - Competitività e sviluppo delle imprese | Competitività del territorio | Marketing Territoriale           | Marchio collettivo Tuscia Viterbese                                                      | Livello di diffusione del marchio collettivo Tuscia Viterbese       | Realizzazione di almeno n.1 evento di promozione dei prodotti a marchio collettivo Tuscia Viterbese nell'ambito delle iniziative promosse in occasione di Expò 2015 |                            |                                         |
| 11 - Competitività e sviluppo delle imprese | Competitività del territorio | Marketing Territoriale           | Sostegno ad iniziative di Enti ed organismi diversi per la valorizzazione del territorio | livello di valorizzazione del territorio                            | Compartecipazione e/o sostegno ad almeno 4 iniziative di promozione del territorio                                                                                  | 45.920                     | 40.518,83                               |
| 11 - Competitività e sviluppo delle imprese | Competitività del territorio | Qualità del lavoro nelle imprese | Orientamento alternanza scuola-lavoro e formazione                                       | Livello di formazione specialistica                                 | Realizzazione di almeno 6 incontri di orientamento, divulgazione e formazione per target omogenei di studenti                                                       | 30.000                     | 30.000                                  |
| 11 - Competitività e sviluppo delle imprese | Competitività del territorio | Qualità del lavoro nelle imprese | Fornazione                                                                               | Grado di divulgazione delle iniziative formative                    | Realizzazione di un catalogo delle iniziative formative dell'Ente camerale e dell'Azienda Speciale con almeno 20 iniziative formative                               | 40.000                     | 40.000                                  |
| 11 - Competitività e sviluppo delle imprese | Competitività del territorio | Qualità del lavoro nelle imprese | Orientamento alternanza scuola-lavoro e formazione                                       | Grado di coinvolgimento delle imprese al programma Garanzia Giovani | Coinvolgimento di almeno 30 imprese al programma garanzia giovani                                                                                                   | 10.000                     | 10.000                                  |



Allegato delibera della Giunta Camerale n. 5.27 del 15.06.2016

| Missione                                                                       | Priorità strategica          | Linea programmatica                                                                                                                         | Azione                             | indicatore                                                                                                                                                                                                                                                         | target individuato                                                                                                               | Risorse previste (in Euro) | Risorse economiche utilizzate (in Euro) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 11 - Competitività e sviluppo delle imprese                                    | Competitività del territorio | Qualità del lavoro nelle imprese                                                                                                            | Servizio Nuova impresa             | Coinvolgimento di neo imprenditori per l'avvio di impresa                                                                                                                                                                                                          | Coinvolgimento di almeno 30 aspiranti imprenditori                                                                               | 20.000                     | 5.735                                   |
| 11 - Competitività e sviluppo delle imprese                                    | Competitività del territorio | Valorizzazione e diffusione dell'informazione economica                                                                                     | Osservatorio economico provinciale | Rafforzamento delle analisi economiche e dell'Osservatorio in sinergia con il sistema camerale, le Associazioni di categoria e L'università della Tuscia                                                                                                           | Realizzazione Polos; Realizzazione di almeno 4 report statistico/economici sulla Tuscia Viterbese                                | 10.000                     | 9.999,84                                |
| 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | Competitività delle imprese  | Rafforzare il posizionamento delle imprese della Tuscia sui mercati nazionali ed internazionali in raccordo con la tutela del Made in Italy | Partecipazione manifestazioni      | Promozione delle manifestazioni fieristiche e degli workshop nazionali, regionali e locali, anche in raccordo con le iniziative del sistema camerale, della Regione Lazio e degli Enti di promozione collegati e supporto ed assistenza alle imprese partecipanti. | Coinvolgimento di almeno 80 imprese nelle iniziative di valorizzazione e promozione del made in Italy e delle produzioni locali. | 206.000                    | 199.033,49                              |



Allegato delibera della Giunta Camerale n. 5.27 del 15.06.2016

| <b>Missione</b>                                                                | <b>Priorità strategica</b>  | <b>Linea programmatica</b>                                                                                                                  | <b>Azione</b>                        | <b>indicatore</b>                                                                         | <b>target individuato</b>                                                                                                                          | <b>Risorse previste (in Euro)</b> | <b>Risorse economiche utilizzate (in Euro)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | Competitività delle imprese | Rafforzare il posizionamento delle imprese della Tuscia sui mercati nazionali ed internazionali in raccordo con la tutela del Made in Italy | Imprenditoria femminile              | Diffusione dei servizi reali e finanziari alle imprese                                    | Realizzazione di almeno 3 iniziative formative-informative                                                                                         | 14.583,28                         | 13.772,43                                      |
| 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | Competitività delle imprese | Rafforzare il posizionamento delle imprese della Tuscia sui mercati nazionali ed internazionali in raccordo con la tutela del Made in Italy | Sportello Promozione reti di impresa | Implementazione azioni di supporto alle imprese per la costituzione dei contratti di rete | Predisposizione di almeno 2 contratti di rete                                                                                                      | 2080                              | 2.080                                          |
| 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | Competitività delle imprese | Rafforzare il posizionamento delle imprese della Tuscia sui mercati nazionali ed internazionali in raccordo con la tutela del Made in Italy | Sportello Promozione reti di impresa | Livello di diffusione delle reti di impresa                                               | Realizzazione di almeno 3 iniziative formative ;<br>Costituzione di un tavolo con gli ordini professionali per la promozione delle reti di impresa |                                   |                                                |



Allegato delibera della Giunta Camerale n. 5.27 del 15.06.2016

| <b>Missione</b>                                                                | <b>Priorità strategica</b>  | <b>Linea programmatica</b>                                                                                                                  | <b>Azione</b>                    | <b>indicatore</b>                                                                                                | <b>target individuato</b>                                                                                                  | <b>Risorse previste (in Euro)</b> | <b>Risorse economiche utilizzate (in Euro)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | Competitività delle imprese | Rafforzare il posizionamento delle imprese della Tuscia sui mercati nazionali ed internazionali in raccordo con la tutela del Made in Italy | Credito                          | Livello di incisività per favorire l'accesso al credito                                                          | Realizzazione di almeno 3 incontri Banche- Confidi: Stesura linee guida relativamente agli strumenti di accesso al credito | 10.000                            | 0                                              |
| 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | Competitività delle imprese | Rafforzare il posizionamento delle imprese della Tuscia sui mercati nazionali ed internazionali in raccordo con la tutela del Made in Italy | Internazionalizzazione           | Grado di coinvolgimento delle imprese nei percorsi di internazionalizzazione                                     | Coinvolgimento di almeno 100 imprese                                                                                       | 171.000                           | 161.347,78                                     |
| 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | Competitività delle imprese | Rafforzare il posizionamento delle imprese della Tuscia sui mercati nazionali ed internazionali in raccordo con la tutela del Made in Italy | Promozione della digital economy | Grado di coinvolgimento delle imprese nei servizi di promozione e realizzazione di interventi di digital economy | Coinvolgimento di almeno 20 imprese                                                                                        | 17.000                            | 14.115,67                                      |



Allegato delibera della Giunta Camerale n. 5.27 del 15.06.2016

| <b>Missione</b>                                                                | <b>Priorità strategica</b>  | <b>Linea programmatica</b>                                                                                                                  | <b>Azione</b>                  | <b>indicatore</b>                                                                                          | <b>target individuato</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Risorse previste (in Euro)</b>   | <b>Risorse economiche utilizzate (in Euro)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | Competitività delle imprese | Rafforzare il posizionamento delle imprese della Tuscia sui mercati nazionali ed internazionali in raccordo con la tutela del Made in Italy | Promozione dell'agroalimentare | Rispetto delle percentuali di verifiche ispettive previste dai Piani di controllo dei prodotti a DOP e IGP | 100% verifiche previste dai singoli piani di controllo                                                                                                                                                                   | 3.128,12                            | 3.113,12                                       |
| 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | Competitività delle imprese | Rafforzare il posizionamento delle imprese della Tuscia sui mercati nazionali ed internazionali in raccordo con la tutela del Made in Italy | Promozione dell'agroalimentare | Campagna di valorizzazione dei prodotti a Dop e IGP                                                        | Realizzazione di almeno 2 iniziative di valorizzazione e in raccordo con le iniziative di promozione turistica e del marchio collettivo                                                                                  |                                     |                                                |
| 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | Competitività delle imprese | Rafforzare il posizionamento delle imprese della Tuscia sui mercati nazionali ed internazionali in raccordo con la tutela del Made in Italy | Promozione dell'agroalimentare | Campagna di monitoraggio sui due principali fotofagi del castagno                                          | Monitoraggio sui due principali fotofagi del castagno e realizzazione di almeno una attività di diffusione delle informazioni circa la nuova emergenza del castagno con presentazione dei risultati scientifici prodotti | Vedi budget progetto castanicoltura |                                                |



Allegato delibera della Giunta Camerale n. 5.27 del 15.06.2016

| Missione                                                                       | Priorità strategica         | Linea programmatica                                                                                                                         | Azione                                                                                            | indicatore                                                                                              | target individuato                                                                                                  | Risorse previste (in Euro)                  | Risorse economiche utilizzate (in Euro) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | Competitività delle imprese | Rafforzare il posizionamento delle imprese della Tuscia sui mercati nazionali ed internazionali in raccordo con la tutela del Made in Italy | Gestione di iniziative di valorizzazione e promozione del made in Italy e delle produzioni locali | Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di valorizzazione e promozione del made in Italy | Coinvolgimento di almeno 80 imprese                                                                                 | Vedi budget progetto Internazionalizzazione |                                         |
| 12 - Regolazione dei Mercati                                                   | Competitività delle imprese | Iniziative per la regolazione del mercato                                                                                                   | Conciliazione, arbitrato e tutela della proprietà industriale                                     | Grado di diffusione della cultura brevettuale                                                           | Realizzazione di n. 4 giornate di consulenza specializzata/workshop in materia di proprietà industriale             | 8.000                                       | 7.999,36                                |
| 12 - Regolazione dei Mercati                                                   | Competitività delle imprese | Iniziative per la regolazione del mercato                                                                                                   | Conciliazione, arbitrato e tutela della proprietà industriale                                     | Grado di diffusione del servizio di mediazione                                                          | Organizzazione di un evento di promozione e divulgazione del servizio di mediazione e delle attività dell'organismo | 3.000                                       | 2.958,50                                |

(Fonte: Relazione della Giunta Camerale al Bilancio di esercizio 2015 approvato con atto del Consiglio n. 104.334 del 28.04.2016)

**L'indice di utilizzo complessivo del budget dell'anno 2015 è pari al 93,32% .**

**Tabella 21 (Fonte Relazione sulla Gestione allegata al bilancio di esercizio 2015 approvata con atto del Consiglio n. 104.334 del 28.04.2016)**

**INDICATORI ECONOMICO PATRIMONIALI 2015**

| Indicatore                                                                       | Unità di misura | Algoritmo di calcolo                                                                                                                                                               | Fonte                 | Cosa misura                                                                                                                                 | Target 2014 | Target 2015 | Consuntivo 2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Equilibrio economico della gestione corrente                                     | %               | Oneri correnti/Proventi correnti                                                                                                                                                   | Documenti di bilancio | L'incidenza degli oneri correnti rispetto ai proventi correnti                                                                              | 108,18      | 114,49      | 112,70*         |
| Incidenza costi strutturali                                                      | %               | Oneri correnti - interventi economici/ Proventi correnti                                                                                                                           | Documenti di bilancio | l'incidenza dei costi di struttura rispetto ai proventi correnti                                                                            | 86,54       | 103,30      | 101,72          |
| Interventi economici per impresa attiva*                                         | %               | Interventi economici /n. imprese attive al 31/12                                                                                                                                   | Documenti di bilancio | Il valore medio degli interventi economici per impresa attiva                                                                               | 44,61       | 17,97       | 26,37           |
| Equilibrio economico finanziario                                                 | rapporto        | costi di struttura (al netto di imposte e tasse, quote associative e conferimento allo Stato/Proventi correnti (al netto fondo svalutazione crediti e contributi fondo perequativo | Documenti di bilancio | L'incidenza dei costi di struttura derivanti dalle attività proprie dell'Ente rispetto ai proventi correnti generati direttamente dall'Ente | 0,71        | 0,90        | 0,89            |
| Incidenza delle spese di funzionamento rispetto al totale dei costi di struttura | %               | costo spese di funzionamento/totale degli oneri correnti al netto degli interventi economici                                                                                       | Documenti di bilancio | Incidenza del costo delle spese di funzionamento rispetto al totale dei costi di struttura                                                  | 28,04       | 31,56       | 27,98           |
| Riscossione spontanea diritto annuale*                                           | %               | riscossione spontanea diritto annuale/diritto annuale                                                                                                                              | Documenti di bilancio | grado di riscossione spontanea del diritto annuale                                                                                          | 70,87       | 70,42       | 69,80           |

\*Indicatore calcolato al netto dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti della gestione corrente dell'importo relativo alla svalutazione crediti relativi all'attività straordinaria pari ad €. 239993,24

Analogamente a quanto avvenuto negli ultimi anni, l'esercizio 2015 è stato caratterizzato da un notevole sforzo in termini di razionalizzazione di risorse umane e finanziarie strettamente connesse alla riduzione del 35% del diritto annuale previsto, a decorrere dal 2015, dalla legge 114/2014 che ha determinato anche una notevole riduzione delle risorse destinate agli "interventi economici". La riduzione della misura del diritto annuale si è notevolmente riflessa anche sull'andamento dei "flussi finanziari" che ha determinato l'impossibilità di restituire, a fine anno, l'anticipazione di cassa utilizzata nel corso del 2015.

A questa situazione devono aggiungersi anche le novità introdotte dalla legge di riforma della pubblica amministrazione di cui alla legge 124/2015 che all'art. 10 ha fissato i criteri di riforma del "Sistema delle Camere di Commercio".

E' di tutta evidenza che l'attività del 2015 è stata condizionata da tali disposizioni che in parte erano state già anticipate, riguardo soprattutto agli accorpamenti, dalla legge 114/2014 sulla base delle disposizioni già previste dalla legge 580/1993 come modificata con decreto legislativo 23/2010. Al riguardo il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 117490 del 26/6/2014 di commento alle disposizioni di cui alla legge 89/2014 e del D.L. 90/114 poi convertito con legge 114/2014 relativo alla riduzione del diritto annuale, aveva invitato le Camere ad una "gestione accorta e prudente delle spese e ad una responsabile valutazione in merito alla sostenibilità delle stesse tenendo conto del futuro prefigurato assetto del sistema camerale utilizzando gli strumenti a disposizione previsti dalla legge 580/1993 quali lo svolgimento di funzioni associate (art. 2 comma 2 e comma 3) all'utilizzo congiunto di un medesimo Segretario (art. 20 comma 2) nonché ad accorpamenti volontari tra Camere (art. 1 comma 5). Nell'ambito dei suggerimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo economico la Camera di Viterbo, tra i vari obiettivi fissati, ha individuato la possibilità di svolgere, in maniera associata alcune attività nonché si è fatta carico di "sondare" possibili interessi di altre Camere per un eventuale accorpamento volontario.

A livello gestionale e procedurale nel corso del 2015 la Camera ha dato attuazione alle prescrizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 che ha incluso il sistema delle Camere di Commercio nel novero delle amministrazioni soggette alla Tesoreria Unica di cui alla legge 720/1984 nonché le novità introdotte in materia di split payment con la modifica del DPR 633/1972 che regola l'imposta sul valore aggiunto. A queste deve aggiungersi anche l'attivazione della fatturazione elettronica, già prevista dal D.L. 66/2014 ed entrata in vigore il 31/3/2015.

Rispetto alla "attività" prettamente amministrativa in aggiunta alla "attività promozionale" già delineata in sede di relazione previsionale e programmatica si sono aggiunte, in corso d'anno, importanti attività correlate alla realizzazione di :

- N. 2 progetti cofinanziati dalla Regione Lazio attraverso la propria Società "Lazio Innova" di cui n. 1 correlato all'attività di internazionalizzazione" e l'altro in materia di "sponsorizzazione delle terre dell'olio" nell'ambito delle attività connesse all'Expò 2015.
- Attivazione , in collaborazione con l'Università della Tuscia di Viterbo, di un "Laboratorio didattico e di ricerca denominato "Laboratorio sul paesaggio agroforestale e culturale".

Nell'ambito delle attività di "funzioni associate" sono state realizzate due convenzioni con la Camera di Commercio di Rieti.

E' stata altresì sottoscritta la convenzione con la Camera di Commercio di Latina per lo svolgimento in forma associata delle funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Il nuovo panorama normativo venutosi a creare, le difficoltà riscontrate a livello regionale per avviare il processo di "accorpamento volontario" avviato con l'atto del Consiglio camerale di febbraio 2015 e le condizioni di squilibrio finanziario hanno imposto agli Organi di "valutare" le potenzialità e la sostenibilità, soprattutto a livello economico e finanziario, delle proprie scelte ed azioni come tra l'altro suggerito anche dal Ministero dello Sviluppo Economico.



Allegato alla delibera della Giunta Camerale n. 5.27 del 15.06.2016

Relativamente alle partecipazioni in Società la Giunta camerale, con delibera n. 10/59 del 22/12/2015, considerando la difficile situazione di bilancio e le condizioni economiche finanziarie, ha riaperto il confronto sull'opportunità di mantenere alcune partecipazioni tenendo conto anche degli impegni finanziari correlati e il beneficio diretto per la Camera di tali partecipazioni.

L'incertezza sul futuro ha quindi "bloccato" eventuali possibili azioni in materia occupazionale : nel corso del 2015 sono cessate dal servizio n. 5 unità di personale di cui n.3 di categoria D e n. 2 di categoria C. Le cessazioni hanno interessato, principalmente, il servizio Tutela del Mercato con n. 4 uscite ed in particolare l'Ufficio metrico. A questo deve aggiungersi una assenza prolungata di una unità di personale, sempre assegnata al Servizio Tutela del Mercato che si è protratta da gennaio a settembre 2015 ai sensi della legge 104/1992. La necessità di contenere, al massimo, i costi di struttura ed in particolare i costi del personale, ha imposto di:

- ridisegnare una diversa collocazione del personale in servizio nel rispetto della vigente struttura organizzativa varata a fine dicembre 2013 ed in vigore dal 2014;
- ricollocare, per ragioni di efficienza organizzativa ed economicità, presso la sede camerale, gli uffici dislocati presso la sede dell'azienda speciale
- non rinnovare il periodo di comando di una unità di personale di categoria D assegnata all'Ufficio Agricoltura.

I proventi di parte corrente registrano, complessivamente le seguenti variazioni :

**Tabella 22**

| <b>Tipologia</b>                           | <b>Bilancio d'esercizio 2014</b> | <b>Proventi 2015</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Diritto annuale                            | 6.038.809,19                     | 4.011.699,76         |
| Diritti di segreteria                      | 1.019.717,74                     | 1.020.521,54         |
| Contributi, trasferimenti ed altre entrate | 470.530,82                       | 543.150,74           |
| Proventi da gestione di beni e servizi     | 208.611,31                       | 226.842,75           |
| Variazioni rimanenze                       | 4.417,97                         | -3.520,16            |
| <b>Totale</b>                              | <b>7.742.087,03</b>              | <b>5.798.694,63</b>  |

**(Fonte Relazione sulla Gestione allegata al bilancio di esercizio 2015 approvata con atto del Consiglio n. 104.334 del 28.04.2016)**

Il dato che emerge, dal confronto con il 2014, può così sintetizzarsi:

- la riduzione del diritto annuale del 35% prevista dalla legge è stata mitigata da un leggero incremento probabilmente collegato al dato del fatturato considerando che il tasso di natalità/mortalità delle imprese si è mantenuto inalterato. Come già detto in precedenza, l'entità del credito viene calcolato sulla base della "stima" relativa alla media di fatturato disponibile conseguito nel biennio precedente e quindi con riferimento agli anni 2012 – 2013. Di fatto, come avvenuto in questi ultimi anni il dato del credito viene rideterminato non appena

Allegato alla delibera della Giunta Camerale n. 5.27 del 15.06.2016  
pervenuti i dati sul fatturato comunicati dall'Agenzia delle Entrate determinando poi delle sopravvenienze attive/passive;

I maggiori proventi per diritti di segreteria sono attribuibili solo alla variazione della ricchezza degli utenti. Rispetto al dato del 2014 si registra un sostanziale equilibrio nelle diverse componenti;

- I contributi per la realizzazione di progetti finanziati dal fondo perequativo presentano, rispetto al dato del 2014, una notevole riduzione per effetto della riduzione delle somme messe a disposizione dal "Fondo perequativo" per le attività progettuali;
- Nella categoria di "altri contributi e trasferimenti" confluiscono i contributi riconosciuti da altri soggetti per attività svolte dall'Ente camerale. La variazione, rispetto alla previsione, è da correlare ad un incremento del contributo per la realizzazione del progetto cofinanziato dalla Regione Lazio "Terre dell'Olio" inserito nel programma delle iniziative di Expo 2015. La differenza con il dato del 2014 è strettamente correlata ai progetti realizzati nel corso del 2015. Si riporta una tabella riepilogativa che evidenzia la composizione del dato di provento complessivo:

**Tabella 23**

| Iniziativa                                                                | Ente cofinanziatore                  | Funzioni associate      | Conto economico 2014 | Previsione 2015   | Conto economico 2015 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Convenzione in materia di personale                                       |                                      | CCIAA Rieti             | 6.000,00             | 6666,66           | 6666,66              |
| Contributo SUAP                                                           | Unioncamere                          |                         | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                 |
| Convenzione in materia di verifiche metriche                              |                                      | CCIAA Rieti             | 0,00                 | 3.500,00          | 3.500,00             |
| Manifestazione Donne in Opera                                             | Comune di Viterbo                    |                         | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                 |
| Contributo Sportello Donna                                                | Regione Lazio                        |                         | 0,00                 | 8.000,00          | 0,00                 |
| Realizzazione Polos                                                       |                                      | CCIAA Rieti - Frosinone | 43.000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| Convegno Dieta Mediterranea                                               | UnioncamereLazio                     |                         | 2.952,40             | 0,00              | 0,00                 |
| Contributo alternanza                                                     | Associazione Industriale di Grosseto |                         | 4.200,00             | 4.200,00          | 4.200,00             |
| Contributo Università Laboratorio sul paesaggio agroforestale e culturale | Università della Tuscia              |                         | 0,00                 | 8.000,00          | 8.000,00             |
| Progetto Informaleajob                                                    | Unioncamere                          |                         | 0,00                 | 1.048,00          | 1.048,00             |
| Progetto Internazionalizzazione                                           | Regione Lazio - Soc. Lazio Innova    |                         | 0,00                 | 94.000,00         | 114.000,00           |
| Progetto Terre dell'Olio                                                  | Regione Lazio - Soc. Lazio Innova    |                         | 0,00                 | 110.000,00        | 120.000,00           |
| Manifestazione Moa Casa                                                   | UnioncamereLazio                     |                         | 0,00                 | 20.000,00         | 20.000,00            |
| Manifestazione Visituscia                                                 | Unioncamere Lazio                    |                         | 0,00                 | 10.000,00         | 10.000,00            |
| <b>Totale</b>                                                             |                                      |                         | <b>63.152,40</b>     | <b>265.414,66</b> | <b>287.414,66</b>    |

(Fonte Relazione sulla Gestione allegata al bilancio di esercizio 2015 approvata con atto del Consiglio n. 104.334 del 28.04.2016)

Gli oneri di parte corrente registrano, in sintesi, le seguenti differenze :

**Tabella 24**

| Tipologia                     | Bilancio d'esercizio 2014 | Costi 2015          |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Costi del personale           | 2.711.552,17              | 2.650.984,53        |
| Costi di Funzionamento        | 1.878.867,28              | 1.652.198,42        |
| Interventi economici          | 1.675.712,22              | 877.053,82          |
| Ammortamenti e accantonamenti | 2.109.529,36              | 1.595.114,50        |
| <b>Totale</b>                 | <b>8.375.661,03</b>       | <b>6.775.351,27</b> |

(Fonte Relazione sulla Gestione allegata al bilancio di esercizio 2015 approvata con atto del Consiglio n. 104.334 del 28.04.2016)

La differenza, rispetto alla previsione aggiornata, relativamente alla categoria “ **competenze al personale**” discende principalmente da un minor ricorso del personale all’istituto del “lavoro straordinario”. Tale economia, secondo il dettato contrattuale vigente, dovrà confluire nel fondo produttività per l’anno 2016. La differenza, rispetto all’anno 2014, deriva, invece da due ordini di motivi :

- dalla riduzione dei costi scaturente dalla cessazione, in corso d’anno, di n. 5 unità di personale;
- dalla rimodulazione del fondo della “produttività” del personale a seguito del ricalcolo del fondo anche per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010 come modificato dall’art. 1 comma 456 della legge 147/2013 e delle indicazioni applicative impartite dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 20 dell’8/5/2015 pervenuta in data 24/8/2015.

Per quanto concerne invece i costi di funzionamento è opportuno evidenziare le differenze che riguardano i seguenti elementi:

- Servizi in outsourcing : lo scostamento rispetto al 2014 deriva dal mancato affidamento all’esterno della lavorazione dei bilanci ottici che nel 2015 è stata effettuata direttamente dal personale interno. L’unico servizio affidato in outsourcing riguarda quello del trattamento economico del personale che comprende anche l’elaborazione e trasmissione delle varie denunce fiscali e contributive previa verifica da parte degli uffici interni;
- Tutoraggio e formazione: anche in questo caso lo scostamento, rispetto al 2014, è strettamente collegato al minor ricorso al servizio da parte degli uffici interni. Nel 2014, a seguito della introduzione dei nuovi modelli previsti dal DM 27/3/2013 è stato necessario un maggior utilizzo al fine di implementare i nuovi modelli previsti.
- Oneri postali : la differenza è strettamente correlata alla politica posta in essere dall’Amministrazione di utilizzare, prioritariamente, lo strumento della PEC. Resta ancora in attesa di attuazione l’utilizzazione di tale strumento per la notifica degli atti giudiziari. L’obiettivo di ridurre del 50% , rispetto al dato del 2011, i costi di spedizione è stato raggiunto. Nel 2011 per le spese di spedizione sono stati sostenuti oneri per €. 67.609,64 mentre il costo del 2015 è stato pari ad €. 26.133,03 corrispondente ad una riduzione del

Allegato alla delibera della Giunta Camerale n. 5.27 del 15.06.2016  
61,35%. Tale riduzione è quanto più significativa considerando l'aumento delle tariffe postali avvenuto a decorrere dal 1 ottobre 2015.

## 5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

La Camera di Commercio di Viterbo, a seguito della legge 183/2010, ha istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) che unifica le competenze ed assume tutte le funzioni del Comitato per le pari opportunità e del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.

Il Comitato si compone di 4 membri appartenenti nella misura del 50% ai 2 generi ed il presidente è un uomo.

Il Comitato si riunisce regolarmente 2 volte l'anno.

*La Camera di Commercio non redige un bilancio di genere non essendo previsti nell'ambito del Piano della Performance obiettivi in termini di pari opportunità non essendo avvertita in particolare tale esigenza come dimostrato dai dati di seguito riportati che emergono dall'annuale relazione del Comitato Unico di Garanzia.*

### DATI RIFERITI ALLA DISTRIBUZIONE PER GENERE, IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA ED ALLE FASCE DI ETÀ

Il totale complessivo del personale al 31 dicembre 2015 risulta di **55 dipendenti di ruolo**, suddiviso per genere secondo la seguente articolazione:

**Tabella 25**

| Categoria     | donne     | uomini    |
|---------------|-----------|-----------|
| Dirigenza     | 1*        | 1         |
| D             | 12        | 3         |
| C             | 16        | 19        |
| B             | 0         | 1         |
| A             | 1         | 1         |
| <b>TOTALE</b> | <b>30</b> | <b>25</b> |

**Fonte: ufficio personale C.C.I.A.A. di Viterbo**

*\*dipendente non appartenente a qualifica dirigenziale cui è conferito incarico dirigenziale ex art. 19, c. 6, d.lgs n. 165/2001*

Le posizioni organizzative/alte professionalità attribuite al personale ai sensi delle disposizioni contrattuali risultano, al 31 dicembre del 2015, in totale 8 di cui 7 assegnate a personale di genere femminile ed 1 a personale di genere maschile.

Con decorrenza 1° gennaio 2015, in conformità con le previsioni normative e contrattuali, è stata disposta l'attribuzione delle progressioni economiche in maniera selettiva ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione vigente, sulla base delle relative schede di valutazione inerenti i comportamenti professionali.

Allegato alla delibera della Giunta Camerale n. 5.27 del 15.06.2016

La graduatoria scaturente per ciascuna categoria dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 7 del CDI 2013/2017 ha dato luogo al riconoscimento delle seguenti progressioni economiche all'interno delle categorie indicate:

**Tabella 26**

| <b>Categoria</b> | <b>Tot. Progressioni</b> | <b>Uomini</b> | <b>Donne</b> |
|------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| A                | 2                        | 1             | 1            |
| C                | 10                       | 5             | 5            |
| D                | 2                        | 1             | 1            |
| Totale           | 14                       | 7             | 7            |

**Fonte: ufficio personale C.C.I.A.A. di Viterbo**

Nell'ambito delle misure organizzative volte a garantire la parità e le pari opportunità si evidenzia, anche per il 2015, da parte dell'Ente, l'attuazione di misure di gestione e organizzazione volte a garantire il rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne, nell'intento di consentire ai dipendenti, in conformità con le norme vigenti, la più ampia conciliazione del percorso professionale con la posizione in seno alla famiglia. In tale ambito vengono applicati gli istituti previsti dalla normativa in materia di "congedo parentale". E' stata data comunicazione al personale sulle misure introdotte in via sperimentale per il 2015 dal Decreto Legislativo n. 80/2015 intervenuto sul testo unico a tutela della maternità (n° 151 del 26 marzo 2001), e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici, prevedendo la possibilità di fruire del congedo parentale in modalità oraria. Sull'utilizzo dei congedi parentali si segnala che n.3 dipendenti (donne) hanno fruito del congedo facoltativo ex dlgs n. 151/2001, per una media di 14 giorni ciascuna.

Per quanto riguarda le necessità legate all'assistenza a familiari in condizioni di disabilità grave, l'Ente consente la fruizione dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992 secondo modalità individuate dal dipendente, nell'ambito delle previsioni normative. Al 31 dicembre 2015 n. 8 dipendenti risultavano titolari dei permessi in questione.

Nel corso del 2015 n. 1 dipendente ha fruito di periodi di congedo per assistenza a familiari in condizione di disabilità grave secondo le previsioni dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001.

Dal 1 febbraio 2015 è stata prevista una riarticolazione dell'orario di lavoro, mantenendo la flessibilità sia in ingresso che in uscita anche per il personale con contratto di lavoro parziale; viene applicato l'istituto contrattuale della "banca delle ore".

Per l'anno 2015 si evidenziano, le seguenti azioni e scelte organizzative poste in essere dalla Camera di commercio in materia di parità e pari opportunità tra uomini e donne:

#### **A) Formazione**

Le iniziative formative e di qualificazione/aggiornamento professionale sono state prevalentemente realizzate presso la sede camerale, facendo ampio ricorso al collegamento in web conference nel caso di corsi organizzati e svolti presso istituti e/o organismi del sistema camerale. Tale modalità di svolgimento, evoluzione del collegamento in videoconferenza sperimentato già a partire -dal 2007, ha confermato risultati soddisfacenti sul piano -della fruizione e anche in termini di riduzione dei costi a carico dell'Ente.

**B) Linguaggio:**

Nei documenti l'Ente adotta un linguaggio non discriminatorio rispetto al genere.

**C) Misure previste dal d.lgs n. 81/2008 " Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"**

Rispetto a tale ambito si conferma l'attenzione dell'Ente verso l'adempimento delle misure in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Nella intranet è presente una sezione dedicata, al fine di rendere disponibili a tutto il personale i documenti e gli atti afferenti i temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il 16 dicembre 2015 è stata svolta la riunione periodica per la prevenzione dei rischi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto, con la partecipazione del RSPP e del medico competente. All'incontro sono stati invitati a partecipare tutti i dipendenti ed H verbale, in corso di formalizzazione, verrà reso disponibile mediante pubblicazione nella intranet.

Nella riunione è stato preso in esame il DVR, cioè il documento di valutazione di tutti i rischi. In particolare sono stati illustrati i rischi individuati con i relativi criteri di valutazione, le misure di prevenzione e protezione e il programma di attuazione di tali misure, ritenute necessarie per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ed indicati i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

**a. documento valutazione rischi (DVR):**

Il RSPP ha riferito che il DVR non rileva problematiche significative in merito alle misure di sicurezza e manutenzione.

**b. andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria:**

Il medico competente ha riferito che sono state eseguite le visite periodiche previste. Gli accertamenti medici svolti per ciascun dipendente, nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria, non hanno evidenziato tra il personale stati patologici ricorrenti tali da configurare problematiche collettive.

Non si registrano infortuni collettivi o derivanti da carenze nell'adozione delle misure di sicurezza. Gli infortuni lavorativi sono gestiti dall'Ente conformemente alla normativa, con effettuazione della denuncia all'INAIL ed esecuzione degli adempimenti correlati; tutti gli infortuni risultano annotati sull'apposito registro. Nel 2015 si sono registrati 2 infortuni.

**c. criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale - radon**

La relazione redatta dal tecnico della società incaricata delle rilevazioni nelle aree dell'edificio che presentano carattere di criticità evidenzia come dal 2007 i livelli di Radon siano diminuiti, attestandosi attualmente su valori compresi o prossimi al limite, senza presentare carattere di pericolosità.

**D) piano per l'utilizzo del telelavoro ai sensi dell' art. 9, comma 7, del D.L. N. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012.**

La Camera di commercio ha approvato, con atto del Segretario generale n. 8613 del 08.03.2013, il piano per l'utilizzo del telelavoro, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. N. 179/2012 convertito in legge n.221/2012. In particolare, come previsto, è stata realizzata nel mese di settembre 2013, una indagine tra i dipendenti per conoscere l'interesse a prestare la propria attività con modalità del telelavoro.

In esito a detta indagine, n. 3 dipendenti avevano manifestato interesse alla attuazione del telelavoro.

Nel 2014 era stata prevista l'attuazione delle fasi previste dal piano, vale a dire analisi delle attività con individuazione delle caratteristiche proprie di quelle cui risulta applicabili il telelavoro, nonché analisi del rapporto costi-benefici non caso di ricorso al telelavoro; nel 2015, tenuto conto delle disposizioni normative e dei provvedimenti legislativi in corso di adozione aventi riflesso sulle attribuzioni e le attività delle Camere di commercio e quindi sull'assetto organizzativo/funzionale, si è ritenuto opportuno soprassedere alle analisi delle attività già previste per il 2014.

Nel 2015, permanendo la situazione di incertezza normativa, si è confermata la decisione di non procedere allo sviluppo di azioni finalizzate alla concreta attuazione di forme di telelavoro.

## **6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

### **6.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ**

#### **I FASE – Marzo 2016**

**Analisi della normativa e delle linee guida CiVIT/Funzione Pubblica/Unioncamere ed individuazione del format per la redazione della Relazione sulla *performance*.**

#### **Soggetto Responsabile**

Staff Affari Generali Programmazione e Controllo (Dott.ssa Daniela Camera)

#### **II FASE – Febbraio –Aprile 2016**

#### **Raccolta ed elaborazione dei dati**

#### **a. Soggetti responsabili dell'invio dei dati per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici/operativi/individuali:**

1. Area Amministrativo Contabile Studi e Regolazione del Mercato (Dott.ssa Ghitarrari Federica – Dirigente);
2. Staff Internazionalizzazione e Marketing (Dott. Francesco Monzillo – Segretario Generale);
3. Staff Ufficio Comunicazione (Dott. Francesco Monzillo Segretario Generale);
4. Staff Affari Generali Programmazione e Controllo (Dott. Francesco Monzillo Segretario Generale)
5. Ce.f.a.s. – Azienda Speciale della Camera di Commercio (Dott. Francesco Monzillo – Direttore)



**b. Soggetti responsabili della raccolta dei dati e della loro elaborazione:**

6. Staff Affari Generali Programmazione e Controllo (Dott.ssa Daniela Camera Responsabile dello Staff Affari Generali Programmazione e Controllo)

**III FASE – Maggio 2016**

**Stesura e redazione della Relazione sulla *performance***

**Soggetto responsabile della redazione:** Staff Affari Generali Programmazione e Controllo (Dott.ssa Daniela Camera – Responsabile dello Staff)

**Soggetto responsabile dell’approvazione e dell’invio alla Giunta Camerale:** Segretario Generale – Dott. Francesco Monzillo

**IV FASE – Giugno 2016**

**Approvazione della Relazione sulla performance**

**Soggetto responsabile dell’approvazione:** Giunta Camerale  
**Delibera n. 5.27 del 15.06.2016**

**DOCUMENTI ADOTTATI**

**Tabella 27**

| <b>DOCUMENTO</b>                                                       | <b>Data di approvazione</b>                                                                                              | <b>Data ultimo aggiornamento</b>              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Sistema di misurazione e valutazione della performance</b>          | <b>Determinazione del Segretario Generale n. 161 del 10.04.2013</b>                                                      | <b>10.04.2013</b>                             |
| <b>Piano della performance 2016-2018</b>                               | <b>25.01.2012 (Delibera di Giunta n. 1.1)</b>                                                                            | <b>08/02/2016 (Delibera di Giunta n. 1.1)</b> |
| <b>Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016 -2018</b> | <b>20/02/2012 (Delibera di Giunta n. 2.16)</b>                                                                           | <b>08/02/2016 (Delibera di Giunta n. 1.1)</b> |
| <b>Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018</b>       | <b>29/03/2013 (Determinazione presidenziale d’urgenza n. 1 ratificata con delibera di Giunta n. 4.15 del 19.04.2013)</b> | <b>08/02/2016 (Delibera di Giunta n. 1.1)</b> |

**Fonte:** Staff Affari Generali Programmazione e Controllo



## 6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL *CICLO DELLA PERFORMANCE*

### Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Il collegamento e l'integrazione tra la pianificazione della performance e la programmazione economico-finanziaria e di bilancio è assicurato dall'espletamento delle seguenti attività:

- Assegnazione al responsabile della attività di Programmazione e di Controllo all'interno dell'Ente e al responsabile del servizio Bilancio e gestione del Personale di curare, a partire dal mese di luglio, il coordinamento e la raccolta dei dati presso i servizi camerali e le strutture di staff propedeutici alla costruzione del preventivo economico e dei programmi operativi oggetto della Relazione Previsionale e programmatica;
- Confronto dei dati raccolti e raccordo con l'organo politico al fine della identificazione delle strategie da attuare;
- Definizione dei programmi sulla base dell'analisi del contesto esterno, del contesto interno e dell'andamento gestionale dell'anno in corso sia in termini economici (redazione del pre-consuntivo), sia in termini di performance con riferimento alla verifica infrannuale del grado di conseguimento degli obiettivi e dello stato delle attività;
- La verifica trimestrale dello stato di avanzamento dei programmi operativi con contestuale monitoraggio del livello di utilizzazione del budget di progetto a cura dello Staff di Controllo di Gestione;
- Al termine del primo semestre, in coincidenza con l'aggiornamento del bilancio di previsione, si procede alla sintesi dello stato di avanzamento dei programmi al fine di monitorare il livello di raggiungimento degli obiettivi, rilevare le eventuali criticità o opportunità riscontrate e valutare la necessità/opportunità di azioni correttive sui programmi e/o sui target: Tali valutazioni si intersecano con quelle di carattere economico finanziario e saranno considerate in sede di aggiornamento del bilancio di previsione.

### Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della performance

Al fine di migliorare l'attuale Ciclo di gestione della performance si ritiene di operare, con il supporto dell'Organismo Indipendente di valutazione e dell'unità addetta allo Staff di Programmazione e Controllo principalmente sui seguenti fattori:

- Aggiornamento del **Sistema di misurazione** e valutazione della performance;
- Continuare la ricerca di **obiettivi, indicatori** coerenti con la natura della missione dell'Ente e target più "sfidanti";
- definire **meccanismi di benchmarking** per la definizione degli obiettivi, indicatori e target;
- maggiore coinvolgimento degli stakeholder nella fase di individuazione e condivisione degli obiettivi strategici;
- implementare, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio camere, un sistema **informatizzato integrato per il monitoraggio** e la gestione della performance, degli obblighi di trasparenza e degli obiettivi di promozione della pari opportunità;

### Miglioramento del processo di pianificazione

Tenuto conto che l'Ente camerale ha avviato il processo di pianificazione da oltre 7 anni in ottemperanza al disposto del DPR n. 254/2005 non si rilevano particolari iniziative di miglioramento da apportare ad eccezione di quanto già evidenziato al punto precedente che incide positivamente sulla pianificazione.

**Il Segretario Generale**  
Dott. Francesco MONZILLO



## ALLEGATO 1: TABELLA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

| Descrizione Obiettivo                                                          | Peso Obiettivo | Risorse Umane                                          | Risorse Finanziarie | Indicatori                                                                                                                               | Peso Indicatori | Target 2015     | Valore Consuntivo Indicatori | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Valorizzazione e promozione dell'Ente Camerale quale punto singolo di contatto | 14,29%         | Tutto il personale camerale                            | € 37.000            | Raggiungimento di un grado di soddisfazione dell'utenza in generale sui servizi erogati dall'Ente Camerale nella misura di almeno l'80%  | 100             | ≥65%            | 77,72%                       | 119,57%                                                          |
| Promozione dell'efficienza e semplificazione dei processi                      | 14,29%         | 3 categorie D<br>4 categorie C<br><br>Azienda Speciale | € 31.000            | Riduzione del tasso di incidenza degli oneri di funzionamento sugli oneri correnti nella misura del 5% (25,13)                           | 50              | 24,88           | 24,39                        | 98,03%                                                           |
|                                                                                |                |                                                        |                     | Incremento dell'8% del tasso di riscossione del diritto annuale rispetto al 2014 (73,03%)                                                | 50              | 74,2%           | 69,80%                       | Non raggiunto                                                    |
| Semplificazione Amministrativa                                                 | 14,29%         | 2 Categoria D<br><br>4 Categorie C                     | € 15.000            | Incremento del 100% delle pratiche SUAP telematiche rispetto al 2014 (899)                                                               | 100             | 1079            | 1037                         | 96,10%                                                           |
| Marketing Territoriale                                                         | 14,29%         | 3 categorie D<br>6 categorie C<br><br>Azienda Speciale | € 220.000           | Incremento del 20% del flusso turistico provinciale rispetto al dato dell'anno 2013 (202869)                                             | 33,33           | 210984          | 202869                       | Dato non rilevabile                                              |
|                                                                                |                |                                                        |                     | Incremento della durata media presenza turisti del 20% (4,9 giorni)                                                                      | 33,33           | 5,1             | 4,9                          | Dato non rilevabile                                              |
|                                                                                |                |                                                        |                     | Incremento medio del 20% del fatturato delle imprese licenziatrici del Marchio Collettivo Tuscia Viterbese al 31.12.2013 (€ 81.239.011 ) | 33,33           | € 85.983.817,55 | € 85.463.473                 | Non raggiunto                                                    |

| Descrizione Obiettivo                                                                                                     | Peso Obiettivo | Risorse Umane                                      | Risorse Finanziarie | Indicatori                                                                                                                                                                                        | Peso Indicatori | Target 2015   | Valore Consuntivo Indicatori | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Qualità del Lavoro nelle Imprese                                                                                          | 14,29%         | Azienda Speciale                                   | € 70.000            | Incremento del 50% del grado di coinvolgimento delle imprese, del tessuto economico locale, alle iniziative di formazione professionale realizzate dall'Ente rispetto al 31.12.2014 (320 imprese) | 100             | 352           | 1.411                        | 440,85%                                                          |
| Rafforzare il posizionamento delle imprese della Tuscia sui mercati nazionali in raccordo con la tutela del made in Italy | 14,29%         | 6 categorie D<br>11 categorie C<br><br>1 Dirigente | € 187.000           | Incremento del 15% del fatturato export provinciale rispetto al dato dell'anno 2013 (€ 325.947.645)                                                                                               | 25              | € 335.726.074 | € 372.808.777                | 111,05%                                                          |
|                                                                                                                           |                |                                                    |                     | Incremento del 15% di imprese giovanili e femminili iscritte nel registro delle imprese al 31.12.2014 (4014 imprese giovanili + 10061 imprese femminili = 14075 imprese)                          | 25              | 14.497        | 13947                        | Non raggiunto                                                    |
|                                                                                                                           |                |                                                    |                     | Incremento del 100% del numero dei contratti di rete iscritti nel registro delle imprese al 31/12/2014 (9 contratti di rete)                                                                      | 25              | 11            | 17                           | 188%                                                             |
|                                                                                                                           |                |                                                    |                     | Incremento del 20% del numero delle imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione realizzate dall'Ente rispetto al 2014 (41 imprese)                                               | 25              | 43            | 67                           | 155,81%                                                          |

Allegato alla delibera della Giunta Camerale n. 5.27 del 15.06.2016

| Descrizione Obiettivo                     | Peso Obiettivo | Risorse Umane | Risorse Finanziarie | Indicatori                                                                                                                    | Peso Indicatori | Target 2015 | Valore Consuntivo Indicatori | Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%) |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Iniziative per la regolazione del mercato | 14,29%         | 2 categorie D |                     | Incremento del 10% del livello di diffusione del servizio di Conciliazione/Mediazione rispetto al dato dell'anno 2014 (1,25%) | 100             | 1,28        | 1,13                         | Non raggiunto                                                    |

ALLEGATO 2: TABELLA DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

| DOCUMENTO                                                        | Data di approvazione                                                                                              | Data di pubblicazione | Data ultimo aggiornamento              | Link al documento                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema di misurazione e valutazione della performance           | Determinazione del Segretario Generale n. 161 del 10.04.2013                                                      | 06/09/2013            |                                        | <a href="http://www.vt.camcom.it/it/amministrazione-trasparente_29/performance_102/sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance_136/">http://www.vt.camcom.it/it/amministrazione-trasparente_29/performance_102/sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance_136/</a> |
| Piano della performance 2016-2019                                | 25.01.2012 (Delibera di Giunta n. 1.1)                                                                            |                       | 08.02.2016 (Delibera di Giunta n. 1.1) | <a href="http://www.vt.camcom.it/it/amministrazione-trasparente_29/performance_102/piano-della-performance_134/">http://www.vt.camcom.it/it/amministrazione-trasparente_29/performance_102/piano-della-performance_134/</a>                                                               |
| Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016 - 2019 | 20/02/2012 (Delibera di Giunta n. 2.16)                                                                           |                       | 08.02.2016 (Delibera di Giunta n. 1.1) | <a href="http://www.vt.camcom.it/it/amministrazione-trasparente_29/disposizioni-general_97/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita_116/">http://www.vt.camcom.it/it/amministrazione-trasparente_29/disposizioni-general_97/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita_116/</a>           |
| Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2019        | 29/03/2013 (Determinazione presidenziale d'urgenza n. 1 ratificata con delibera di Giunta n. 4.15 del 19.04.2013) |                       | 08.02.2016 (Delibera di Giunta n. 1.1) | <a href="http://www.vt.camcom.it/it/amministrazione-trasparente_29/altri-contenuti_115/piano-anticorruzione_164/">http://www.vt.camcom.it/it/amministrazione-trasparente_29/altri-contenuti_115/piano-anticorruzione_164/</a>                                                             |