

CCIAA Udine

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018 - Rendiconto Obiettivi STRATEGICI al 31/12/2018

N.	Responsabilità/Area	TITOLO	AZIONI	INDICATORE	Target	Performance KPI	Raggiungimento %	Note di commento
IMPRESE, TERRITORIO E CONSUMATORI								
LINEA STRATEGICA - 1. PUNTO IMPRESA DIGITALE: DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE NELLE MPMI								
1.1	S.G. - AMI - Controllo di gestione - Servizi Informatici - ASFD	Efficienza nell'utilizzo fondi stanziati diritto annuale (Attività e voucher)	1. Riorganizzazione e individuazione del personale - 2. Formazione del personale - 3. Proposta partnership con uno o più soggetti qualificati (Friuli Innovazione, Università, DIH, ecc.) - 4. Individuazione, formazione e coordinamento Digital Promoter - 5. Realizzazione grado maturità digitale d'impresa - 6. Definizione corsi di formazione digitale di base per imprese in collaborazione con Iter Formazione - 7. Avvio e supporto bandi voucher digitali in collaborazione con ASFD	Fondi complessivamente rendicontati al 31/12 (residuo annualità 2017 + annualità 2018)	> 75%	92,3%	100,0%	Provento Netto 2017 - 2018 € 666.795,08 Risorse utilizzate € 615.551,19
LINEA STRATEGICA - 2. SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEI TERRITORI								
2.1	S.G. - I.Ter- ramo Promozione	Internazionalizzazione: incremento attività in collaborazione con ICE	Il decreto legislativo n. 219/2016 di riforma delle camere di commercio, ha modificato l'ambito di competenza camerale in tema di promozione all'estero delle imprese. Unioncamere ha raggiunto un'intesa operativa con l'ICE-Agenzia per la definizione di un percorso strutturato di collaborazione. Tale intesa prevede che l'ICE stipuli con le singole camere di commercio accordi biennali attuati, a cadenza annuale, attraverso uno specifico Piano operativo. La Camera di Udine ha stipulato un accordo con Ice che indica in 10 gli eventi che concorrono alla soglia-obiettivo per il 2018; si propone un aumento del n. di eventi al fine di favorire una maggiore sensibilizzazione e conoscenza dei mercati esteri da parte delle PMI	N. eventi realizzati	12	22	100,0%	
LINEA STRATEGICA - 3. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E SVILUPPO TURISMO								
3.1	S.G. - I.Ter- ramo Promozione	Efficienza nell'utilizzo fondi stanziati diritto annuale	1. Riorganizzazione e individuazione del personale - 2. Formazione del personale - 3. Realizzazione degli interventi previsti nel piano di attività del Progetto	Fondi complessivamente rendicontati al 31/12 (residuo annualità 2017 + annualità 2018)	> 75%	100%	100%	Provento Netto 2017 - 2018 € 360.066,93 Risorse utilizzate € 377.633,94
LINEA STRATEGICA - 4. TUTELA DEL CONSUMATORE, INFORMAZIONE ECONOMICA, AMBIENTE								
4.1	S.G. - Ufficio Arbitrato e Conciliazione	Costituzione Organismo Gestione Crisi da Sovraindebitamento	Analisi normativa; contatti con Unioncamere/Ministero; riorganizzazione e formazione personale, definizione attività, stesura bozza proposta per la Giunta (Regolamento costituzione Organismo, tariffario)	Bozza Regolamento e Tariffe all'organo di governo	Entro 31 dic	27-dic	100%	
PROCESSI INTERNI								
LINEA STRATEGICA - 5. RIFORMA CCIAA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA								
5.1	S.G. - Amministrazione Interna - Ufficio Bilancio e Contabilità - Servizi tecnici - provveditorato - Controllo di gestione	Proposta Riorganizzazione struttura (CCIAA + Aziende Speciali)	1) Analisi di processi, servizi, competenze, documenti di programmazione, tempi e scadenze: predisposizione di proposta di riorganizzazione dell'area AMMINISTRAZIONE INTERNA - AMMINISTRAZIONE AZIENDA I.TER; 2) Analisi di processi, servizi, competenze, documenti di programmazione; predisposizione di proposta di riorganizzazione della struttura INTERA CAMERALE (CCIAA + Aziende Speciali); allocazione delle risorse umane anche in relazione ai profili professionali riscontrati come necessari	1. Definizione proposta all'organo di governo 2. Adozione proposta (ordine servizio)	1. Entro 30 apr 2. Entro 30 giu	1. 20 mar 2. 21 mar	100%	
				2. Definizione proposta all'organo di governo	Entro 31 dic	X		Alla luce della fusione tra la CCIAA di UD e PN l'obiettivo veniva cancellato con delibera Giunta 47 del 20/12/2018
5.2	S.G. - Amministrazione Interna - Controllo di gestione - Servizi Informatici	Proposta nuovo sistema di monitoraggio attività del personale (Q/T) sulla base della mappa dei processi Unioncamere Nazionale	Analisi Mappa processi camerale, attuale sistema rilevazione e struttura CCIAA; definizione metodologia operativa; verifica standard software; definizione proposta	Definizione proposta all'organo di governo	Entro 30 giu	29-giu	100%	
5.3	S.G. - Amministrazione Interna - Controllo di gestione	Modifica del Sistema di Misurazione della Performance	Analisi dell'attuale Sistema di Misurazione della Performance e predisposizione di proposta di modifica/integrazione anche alla luce delle modifiche introdotte sul tema dal D.LGS. 74/2017	Definizione proposta all'organo di governo	Entro 31 dic	X		Alla luce della fusione tra la CCIAA di UD e PN l'obiettivo veniva cancellato con delibera Giunta 47 del 20/12/2018

LINEA STRATEGICA - 6. OTTIMIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA								
6.1	S.G. - Area Servizi alle Imprese	Registro delle Imprese e AIA - Incremento efficienza e Riduzione tempi procedimento	Riorganizzazione interna del personale, Analisi criticità, aumento flessibilità personale, formazione del personale, monitoraggio mensile tempi procedimento - Ai fini del raggiungimento dei target previsti, si considera come riferimento pratiche 2018 quelle pervenute nell'annualità 2017 +/- 5%	RI Riduzione tempo evasione (dato 2017 - 5,1 gg)	-5%	-11,8% (dato 2018 - 4,5 gg)	100%	Personale REA 2017: ore uomo 5.745 Personale REA 2018: ore uomo 4.933 Personale AIA 2017: ore uomo 5.034 Personale AIA 2018: ore uomo 4.462
				REA 1. Riduzione ore uomo 2. Tempo medio evasione	1. < 10% 2. < 20 gg (reclami 0)	1. -14,1% 2. 14,1 gg (reclami 0)	100%	
				AIA 1. Riduzione ore uomo 2. Tempo medio evasione	1. < 10% 2. < 4 gg (reclami <3)	1. -11,3% 2. 3,3 gg (reclami 0)	100%	
6.2	S.G. - AMI - Area Servizi alle imprese - Regolazione del Mercato - Aziende Speciali	Incremento efficienza nella gestione del personale nell'ambito della rotazione prevista dal Piano anticorruzione	Gestione efficiente del personale nell'ambito della rotazione prevista dal piano anticorruzione	N. dipendenti con almeno una comunicazione variazione/integrazione di competenze/attività/procedimenti al 31 dic	>= 10	20 (di cui 14 CCIAA - 6 A.S.F.D.)	100%	

INNOVAZIONE E CRESCITA

7. COMUNICAZIONE E ATTIVITA' INNOVATIVE								
7.1	S.G. - Ufficio Stampa Segreteria - Urp - Servizi Informatici	Comunicazione Integrata - Riorganizzazione azioni comunicative	Prosecuzione attività avviate nel 2017: 1. formazione esterna per supporto organizzativo - attuazione azioni di revisione dell'attività comunicativa camerale; 2. attivazione del gruppo di comunicazione camerale 3. modifiche al sito www.ud.camcom (inclusione sito formazione, modifiche impostazione home page); 4. formazione continua: aggiornamento sulla gestione degli strumenti di comunicazione (indesign, gestione sito)	1. Report formazione 2. Ordine servizio 3. Sito modificato (formazione/homepage) 4. N. incontri formativi (> 3 persone/incontro)	1 - 2 - 3 Entro il 30 lug 4 Entro 31 dic	1 - 2 - 3 entro il 30 lug 4. n. 5 incontri Social Media - n. 3 incontri Indesign	100%	
7.2	Commissario ad Acta, Segreteria Assistenza Giuridica	Costituzione nuovo Consiglio Camerale (DM 156/2011) - Rapporti con le Associazioni di categoria	Modulazione dei rapporti con le associazioni di categoria che partecipano alla procedura. Controlli a campione presso le sedi Associazioni imprenditoriali. Risposte a quesiti nei tempi previsti dalla normativa.	1. N. Contatti per assistenza compilazione modelli 2. N. Controlli a campione 3. N. Risposte a quesiti scritti	1. > 15 contatti 2. >=8 controlli a campione verbalizzati; 3. > 5 risposte scritte a quesiti	1. n. 30 contatti 2. n. 22 controlli a campione verbalizzati; 3. n. 8 risposte scritte a quesiti	100%	
7.3	S.G. - I.Ter-Promozione	Diffusione della cultura alla Progettazione Fondi Europei	Presentazione Progetti, ricerca di nuove opportunità che derivino da fondi comunitari per attività, servizi e progetti da realizzare a favore delle imprese - formazione del personale dedicato: partecipare a eventi di networking su territorio nazionale/internazionale	1. N. progetti presentati 2. N. nuovi partner coinvolti	1. >= 5 2. >= 7	1. n. 12 progetti 2. n. 10 nuovi partner	100%	
7.4	S.G. - Regolazione del Mercato Ufficio Nuova Impresa e Innovazione	Titoli Proprietà Industriale (Marchi): Definizione attività in libero mercato	Analisi normativa, situazione attuale e casi analoghi, valutazione costi/ricavi, Definizione proposta con tariffazione in regime di separazione contabile - Inoltro parere a Unioncamere per conoscenza/parere	Bozza proposta da sottoporre alla Giunta	Entro 30 giu	27-giu	100%	

8. ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI

8.1	S.G. - ITER Formazione - Urp - Segreteria - Centro Studi	Alternanza Scuola lavoro e Orientamento al lavoro - Efficienza nell'utilizzo fondi stanziati diritto annuale (Attività e voucher)	L'obiettivo generale del progetto è quello di far incontrare domanda e offerta di lavoro attraverso una stretta collaborazione con Agenzia regionale del lavoro, CPI e scuole; strutturare un Servizio di orientamento al lavoro ed alle professioni presso la CdC di Udine; avviare percorsi di Alternanza Scuola lavoro al fine di facilitare la conoscenza delle attività e il raccordo tra scuola e mondo del lavoro; promuovere il Registro per l'alternanza scuola-lavoro; coinvolgere gli istituti scolastici del territorio e i Licei; realizzare iniziative che rendano più stretto il collegamento trasformazione>orientamento>lavoro>impresa e rafforzino i processi operativi tra scuola e impresa	Fondi complessivamente rendicontati al 31/12 (residuo annualità 2017 + annualità 2018)	> 75%	86,8%	100%	Provento Netto 2017 - 2018 € 176.979,92 Risorse utilizzate € 186.795,01
-----	--	---	--	--	-------	-------	------	--

ECONOMICO - FINANZIARIO

9. EQUILIBRIO ECONOMICO E IMPIEGO DELLE RISORSE ASSEGNATE								
9.1	S.G. - Azienda Speciale Funzioni Delegate / uff. carburanti	Mantenimento equilibrio economico Gestione agevolazioni in delega	Ottenere ricavi dalla gestione delle deleghe regionali almeno pari ai costi (diretti di personale impiegato + 5% per oneri di funzionamento)	Risultato economico delle attività delegate (carburanti e contributi)	Risultato economico >= a zero	Risultato economico positivo	100%	