



Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

FORMA CAMERA

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

Approvato con Delibera n.3 dell'Organo di Amministrazione del 27/02/2018 – Verbale n.1



Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

1. PREMESSA

Il Piano della Performance è il documento redatto ogni anno da Forma Camera in conformità con la normativa vigente in materia, quale output della progettazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, nell'ottica di una trasparenza totale verso tutti gli stakeholders, del miglioramento della qualità dei servizi offerti nonché della crescita complessiva della struttura da realizzarsi attraverso la valorizzazione del merito. Il documento è redatto tenendo conto dei contenuti della programmazione annuale delle attività e dei dati del Bilancio di previsione per l'anno 2018 approvato dall'OdA con delibera n. 14 Verbale n. 3 del 06/11/2017 e trasmesso alla Camera di Commercio per la conseguente previsione all'interno del Bilancio complessivo dell'ente .

Il Programma di attività di Forma Camera per l'annualità 2018 è incentrato nella realizzazione di iniziative volte a sostenere lo sviluppo e la competitività dell'imprenditorialità attraverso azioni di orientamento, formazione, informazione, ricerca e assistenza. I temi che verranno affrontati nel corso dell'annualità 2018, in linea con le nuove competenze del sistema camerale, consentiranno alla struttura di porre in essere azioni concrete di supporto al tessuto economico locale, attraverso la qualificazione delle competenze professionali e manageriali, l'orientamento al lavoro ed alle professioni, il sostegno all'occupazione, all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità, i servizi di formazione e supporto alla creazione di imprese e start up, il matching tra sistema imprenditoriale e sistema scolastico/universitario , la realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro che vedranno coinvolti gli Istituti Scolastici e le imprese del territorio e si avvarranno della collaborazione del MIUR e delle istituzioni locali.

Forma Camera, inoltre, essendo dotata di tutti gli accreditamenti richiesti per la progettazione e la gestione dei progetti finanziati dalla UE e dalla Regione Lazio, ha previsto, anche per il 2018, un'ampia attività di progettazione di attività finanziate e gestione di iniziative già affidate dalla Regione Lazio e dalla UE, in raccordo con il sistema della rappresentanza ed in partenariato con enti ed istituzioni locali, europee e transnazionali.





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

In particolare la programmazione di FORMA CAMERA nel 2018 sarà articolata nelle seguenti quattro linee di attività

1. **PROVENTI DA SERVIZI:** Attività a Rimessa Diretta nell'ambito delle quali verranno realizzate la **formazione abilitante** all'iscrizione agli Albi e Ruoli relativa ai Corsi per Agenti di affari in Mediazione- Corsi per Agenti e Rappresentanti - Corsi per la somministrazione di alimenti e bevande - Corsi per Responsabile Tecnico per le Imprese Iscritte all'Albo Nazionale Gestori ambientali; la **formazione a catalogo** relativa a corsi e seminari volti all'aggiornamento di imprenditori e manager e ad iniziative a supporto del sistema imprenditoriale su temi di particolare rilevanza
2. **CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI:** Attività Finanziate Da Fondi Comunitari nell'ambito delle quali verranno realizzati i progetti affidati dalla Unione Europea
3. **CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI:** Attività finanziate da Regione Lazio o Altri Enti nell'ambito delle quali verranno realizzati i progetti affidati da tali enti.
4. **CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO:** Progetti Realizzati con il contributo della Camera Di Commercio a supporto delle finalità istituzionali del sistema camerale e in linea con le competenze attribuite alle Camere di Commercio.
5. Nel corso del 2018 particolare attenzione verrà data alla realizzazione del progetto "I SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI" approvato con delibera di Giunta n. 163 del 09 Ottobre 2017 nell'ambito del quale Forma Camera ha il compito di fornire assistenza diretta alle imprese del territorio al fine di favorire il matching tra Istituti Scolastici e sistema imprenditoriale nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro volto sia alla realizzazione di percorsi personalizzati di ASL sia all'implementazione del coinvolgimento delle imprese in tale ambito.





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

2. FORMA CAMERA

2.1 NATURA E FUNZIONI

Forma Camera, già denominata Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale, è l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per l'organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento e specializzazione.

L'Azienda è stata istituita nel 1991 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della L. 29 dicembre 1993 n. 580 e dall'art. 21, comma 2, lett. f) dello Statuto camerale ed opera come struttura specializzata della Camera di Commercio, sulla base dei principi di economicità, efficienza, trasparenza e nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla Camera stessa; il suo ambito di intervento è il territorio provinciale.

Per conseguire le finalità l'Azienda, in stretto raccordo con le Associazioni di rappresentanza delle imprese, provvede alla realizzazione di azioni formative nel generale interesse dell'economia locale, con riguardo alla domanda di formazione delle imprese, degli imprenditori e di quanti intendono riqualificarsi al fine di un proficuo inserimento nel mercato.

In particolare Forma Camera:

- Organizza e gestisce attività volte a rilevare la domanda di profili di competenze necessarie alle aziende per rafforzare e sviluppare la propria organizzazione, in una logica di ottimizzazione delle risorse disponibili;
- Elabora progetti-quadro per la formazione delle risorse umane occupate ed occupabili e per l'aggiornamento di imprenditori e manager, da realizzare attraverso il coinvolgimento attivo del sistema della rappresentanza di impresa;
- Gestisce misure di aiuto alle attività formative finanziate da soggetti pubblici e
- privati, anche comunitari coordinando la partecipazione delle associazioni





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

interessate;

- Organizza attività formative per l'iscrizione ad Albi e Ruoli della Camera (corsi per Agenti di Affari in Mediazione, Agenti e Rappresentanti di Commercio, per la formazione nel settore Merceologico Alimentare);
- Organizza attività formative su mandato della Camera di Commercio per favorire e sostenere lo sviluppo dell'imprenditoria del territorio di Roma e Provincia.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, Forma Camera collabora attivamente con i diversi servizi della Camera di Commercio di Roma.

2.2 CERTIFICAZIONI

- **Sistema Qualità Aziendale ISO 9001:2008** certificato da Bureau Veritas Quality International Italia Spa (*accreditata ACCREDIA*);
- **Ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio** per l'erogazione delle **attività di formazione superiore, continua e orientamento** (*Determinazione della regione Lazio D0860 del 1 marzo 2010*);
- **Operatore accreditato presso la Regione Lazio** per i **servizi obbligatori e specialistici per il lavoro** (*Determinazione della Regione Lazio G13391 del 4 novembre 2015*) – Garanzia Giovani (www.garanzigiovani.gov.it);
- **Soggetto promotore di Tirocini** (www.regione.lazio.it/sil/tirocini);
- **Ente autorizzato dalla Regione Lazio** a svolgere **corsi di formazione professionale** (*Determinazione della Regione Lazio G01078 del 10 febbraio 2015*);
- **Ente autorizzato dalla Regione Lazio** a svolgere **corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo dei certificati di "Abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari"** (*Determinazione della Regione Lazio G11306 del 05 ottobre 2016*);
- **Ente autorizzato dalla Regione Lazio** a svolgere **corsi di formazione per tecnici abilitati al controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici per la protezione delle colture** (*Determinazione della Regione Lazio G11356 del 05 ottobre 2016*);





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

- Registrazione al Participant Portal del **Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l'Innovazione "Horizon 2020"**;
- Registrazione al portale dell'**Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la cultura (EACEA)** per i programmi **"Erasmus+", "Creative Europe", "Europe for Citizens"**.

2.3 ORGANIGRAMMA

Direttore Generale ff

Uffici:

1. **Area Proventi da servizi** - Formazione Abilitante Ed A Catalogo: N.1 unità
2. **Area Contributi da Organismi Comunitari** – Progettazione Europea: N.1 Unità
3. **Area Contributi regionali o da altri enti pubblici**- Progetti Finanziati N.1 Unità
4. **Area Progetti Contributo Camera di Commercio** – Progetti sostegno PMI N. 3 unità ad interim con Aree 1- 2 e 3

Area Sistema Qualità - Funzione di Staff direzione/RQ: N.1 unità

Area Amministrazione e Rendicontazione:

Responsabile Amministrativo e Rendicontazione: N.1 unità

Addetto Contabile: N.1 unità

Area Sistema informatico e Comunicazione

N.1 unità in staff con Direzione Generale

Segreteria

Segreteria/ N.1 Unità

Segreteria didattica: N.1 Unità

Segreteria / Centralino – Protocollo e Servizi Generali: N.1 Unità





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

3. OBIETTIVI PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

Il Piano della Performance 2018 rappresenta un'evoluzione dei precedenti piani di valutazione della performance adottati dalla struttura già dal 2013, ed è stato redatto in un'ottica di continuo miglioramento con l'obiettivo di individuare i criteri di misurazione degli incrementi di produttività redditività, qualità efficienza ed innovazione, nonché le modalità e gli strumenti di partecipazione dei dipendenti al lavoro dell'organizzazione.

Il ciclo di gestione della performance che si esplica nel suddetto Piano si compone essenzialmente di tre fasi logiche. **La misurazione** intesa come definizione dei risultati che si intendono misurare e del valore target che essi assumeranno per effetto della gestione. **La gestione** intesa come monitoraggio del valore assunto in itinere dagli indicatori e comprensione del significato gestionale, delle cause e delle conseguenze, che determinati valori comportano. **La valutazione**, infine, intesa come fase di giudizio circa l'adeguatezza del livello di performance raggiunto rispetto a quanto programmato e alle circostanze organizzative e di contesto determinatesi.

In particolare il Piano della Performance 2018 è stato definito sulla base delle attività programmatiche 2018 partendo dall'esame dei risultati dei monitoraggi effettuati in itinere e dai risultati raggiunti dagli indicatori definiti nel 2017, nell'ottica di uno sforzo proattivo e comune a tutta la struttura volto al miglioramento continuo della performance aziendale e dei singoli.

Le attività previste per il 2018 e i correlati obiettivi sono in linea con le funzioni assegnate al sistema camerale dal Dlgs 219/2016, con particolare riguardo al tema dell'dell'Alternanza Scuola Lavoro e dell'incontro sistema scolastico e sistema produttivo, dell'orientamento al lavoro ed alle professioni, del sostegno all'autoimprenditorialità.





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

Anche per il 2018 la definizione degli obiettivi è volta al miglioramento dei servizi offerti per la soddisfazione degli utenti di Forma Camera e al conseguimento di un *alto valore della performance*, prevedendo **obiettivi sfidanti** che coinvolgono tutto il personale della struttura e stimolano la collaborazione operativa di tutti per il migliore raggiungimento del piano aziendale di attività.

In particolare per alcune funzioni si sono ripresentati gli stessi obiettivi al fine di garantire il processo di crescita e di rolling continuo della performance.

Nel Piano della Performance 2018 in particolare sono previste le seguenti tipologie di *obiettivi*:

- obiettivi aziendali che sono validi per tutto il personale compresa la direzione generale
- obiettivi individuali specifici che riguardano l'apporto dei singoli al processo produttivo aziendale in relazione alle aree di attività (elaborati sulla base di schede di programmazione strategia suddivise per aree di attività)- Per il Direttore Generale è previsto un obiettivo strategico
- obiettivi comportamentali (valutazione competenze ed attitudini)



4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2018

A ciascuna categoria di obiettivi corrisponde una percentuale di valutazione della performance, in particolare:

- a) **obiettivi aziendali** (peso complessivo 50%)
- b) **obiettivi individuali** (peso complessivo 25%):
- c) **obiettivi comportamentali -(valutazione competenze ed attitudini)** (peso complessivo 25%):

L'assegnazione degli obiettivi aziendali ed individuali al personale, previa valutazione dell'OIV ed approvazione dell'OdA, viene effettuata dalla Direzione Generale. Le schede individuali che contengono gli obiettivi (punto **a** e **b**) sono assegnate dal Direttore Generale entro il mese di Febbraio.

La valutazione degli obiettivi comportamentali del personale, fatta dal Direttore Generale, avviene attraverso cinque voci con punteggio ciascuna da 1 a 8 per un minimo di 5 punti e un massimo di 40:

professionalità, competenza, abilità, elasticità	Da 1 a 8 punti
puntualità nel rispetto degli impegni, accuratezza, affidabilità	Da 1 a 8 punti
disponibilità, elasticità nell'assolvere compiti diversi e nell'adattamento al lavoro	Da 1 a 8 punti
creatività, capacità di problem solving	Da 1 a 8 punti
spirito di squadra, disponibilità a collaborare	Da 1 a 8 punti

Il punteggio raggiunto viene poi tradotto in valore percentuale.



Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

Nel calcolo finale dell'incentivo da erogare rispetto al valore massimo previsto viene applicato inoltre un correttivo in funzione delle assenze (naturalmente fatti salvi gli istituti contrattuali e di legge):

- per assenze fino al 3% (220 gg /annui effettivi): nessuna percentuale applicata
- per assenze superiori al 3% e fino al 12% (da 200 a 220 gg/annui effettivi): -10%
- oltre il 12% (meno di 200 gg/annui effettivi): -20%.

La determinazione dell'importo massimo possibile dei singoli sarà effettuata dal Direttore Generale ff che assegnerà per ogni dipendente l'importo massimo del premio da attribuire.

Ogni dipendente controfirmerà per accettazione la propria scheda individuale.

Per tutto il personale è prevista una valutazione che riguarda il raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo lo schema contenuto in allegato A.

Una valutazione fino a 59/100 non dà accesso all'incentivazione. Da 60/100 a 100/100 l'importo dell'incentivazione è parametrato alla percentuale equivalente alla valutazione (ad esempio per una valutazione di 75/100 al dipendente viene corrisposto il 75% dell'importo massimo previsto).

Eventuali rimanenze non distribuite rispetto all'importo massimo potenziale, possono venire assegnate dal Direttore Generale ff, ai più meritevoli.

Le valutazioni per quanto riguarda obiettivi individuali e valutazione qualitativa sono redatte dal Direttore Generale ff.

Il personale temporaneo e/o a tempo determinato non ha accesso al piano di incentivazione.

L'incentivazione non viene corrisposta ai dipendenti che nel corso dell'anno non prestino attività in azienda o che risultino assenti a qualsiasi titolo (esclusi ferie e/o permessi





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

contrattuali) per un periodo di due mesi se consecutivi, tre mesi se non consecutivi.

Le premialità saranno distribuite nell'anno successivo a seguito di analisi e validazione del processo di gestione della performance.

La valutazione del grado di conseguimento dei risultati raggiunti, come previsto dalla delibera di Giunta n. 217 del 28 novembre 2016, deve essere preceduta da un'analisi e verifica da parte dell'OIV della CCIAA di Roma, il quale fornisce in tal modo un supporto all'Organo di Amministrazione dell'Azienda.

Tale attività di analisi e verifica da parte dell'OIV, che per quanto riguarda il Direttore Generale per completezza dovrà comprendere anche l'accertamento dei comportamenti e delle capacità manageriali dimostrati nel perseguire gli obiettivi assegnati, avverrà sentiti il Presidente della Camera di Commercio di Roma, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma e il Presidente dell'Azienda Speciale.





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

5. SISTEMA DI MONITORAGGIO

Nel corso dell'anno con cadenza trimestrale vengono elaborati degli stati di avanzamento di ciascuna attività.

L'ufficio amministrazione predisporrà in tempo utile per la elaborazione dei SAL gli schemi su cui saranno riportati i dati e le informazioni fornite dai responsabili di attività e raccoglierà le relazioni descrittive delle stesse.

Il SAL verrà trasmesso alla Camera secondo quanto previsto nell'art. 27 del Regolamento di Organizzazione e sarà composto di una tabella riepilogativa redatta secondo lo schema dell'allegato G del DPR 254/05 e dai format relativi alle singole attività.

Per ogni attività va anche predisposta, con cadenza trimestrale, una breve ma esaustiva relazione descrittiva delle attività svolte in cui a fronte degli obiettivi si evidenziano i risultati.

Periodicamente vengono effettuati incontri tra il Direttore Generale ed i Responsabili di attività per monitorare l'andamento delle stesse.

Sulla base di tali dati verrà effettuata al termine del semestre una valutazione intermedia su parametri ed indicatori misurabili al fine di avere un monitoraggio continuo dei risultati e delle attività aziendali. Tale monitoraggio permetterà di verificare la realizzazione degli obiettivi ed analizzare le eventuali criticità.





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE *ff*

FORMA CAMERA

DR.SSA DANIELA DE VITA



OBIETTIVI DIREZIONE GENERALE

PERFORMANCE 2018

Il Piano della Performance 2018 prevede che al Direttore Generale vengano assegnati i seguenti obiettivi :

- obiettivi aziendali che sono validi per tutto il personale compresa la direzione generale (50%)
- 1 obiettivo strategico individuale (10%)
- un obiettivo di contesto riguardante la VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI (40 %)

OBIETTIVI AZIENDALI 2018

TOTALE PESO % = 50%

Obiettivo 1 (peso 25%)

OBIETTIVO OPERATIVO
Aumento dell'indice percentuale del Volume delle Entrate proprie rispetto al numero dei dipendenti al netto del contributo Camera di Commercio
Indicatore:
(Volume Entrate Proprie 2017 / numero dipendenti - Volume Entrate proprie 2018 / numero di dipendenti * 100
AZIONI: Tutte le aree di attività devono concorrere all'aumento dell'indice percentuale del Volume di entrate proprie al netto del contributo camerale rispetto al numero dei dipendenti per il 2018 del valore del 3%, come risultato atteso, rispetto all'anno precedente, considerato risultato di eccellenza una percentuale aumento del 6%. VALORE VOLUME ENTRATE PROPRIE 2017 / NUMERO DIPENDENTI = 811.706/10,5 = 77305,33



Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

Obiettivo 2 (peso 25%)

OBIETTIVO OPERATIVO
Aumento del grado di soddisfazione dell'utenza
Indicatore: Percentuale di soddisfazione riportata nel Report Customer Satisfaction 2018 - Percentuale di soddisfazione riportata Report Customer Satisfaction 2017 / Percentuale di soddisfazione riportata nel Report Customer Satisfaction 2017 *100
AZIONI: Tutte le aree di attività devono concorrere all'aumento dei risultati percentuali riportati nel Report Customer Satisfaction 2018 di un valore pari al 3%, come risultato atteso, rispetto all'anno precedente, considerato risultato di eccellenza una percentuale di aumento del 5%.
RISULTATI PERCENTUALI REPORT CUSTOMER SATISFACION 2017 = NUMERO QUESTIONARI SOMMINISTRATI 2017 = 1564 VALUTAZIONE POSITIVA 93% VALUTAZIONE NEGATIVA 7%





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

**OBIETTIVO STRATEGICO del
DIRETTORE GENERALE 2018
TOTALE PESO 10%**

Assicurare l'efficienza organizzativa della struttura al fine di migliorare il rapporto, espresso in valore percentuale, tra le voci di bilancio "costi di struttura così come indicati nella Tabella riportata nella Relazione al Bilancio preventivo 2018 / totale Proventi al netto del contributo camerale 2018 "

Minore è il rapporto maggiore è il grado di efficienza

Valore atteso il 23% Valore di eccellenza il 18%

VALORE DA PREVENTIVO 2018 = 24%



VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI (40%)

Per la valutazione delle competenze professionali e manageriali della Direzione si adotta una scheda di valutazione strutturata a modello di quella in uso per dirigenza camerale, all'esito di formale audizione del Direttore Generale e dell'organo politico, nella figura del Presidente, secondo quanto indicato dalle linee guida OIV di Unioncamere del marzo 2012

(punteggio da 1 a 5 per ogni competenza per un minimo complessivo di 7 ed un massimo complessivo di 35)

L'attenzione sarà focalizzata per il 2018 sul grado di realizzazione del Programma di attività 2018 approvato dall' Oda.

Competenze organizzative	Punteggio per l'anno 2018
1) Capacità di leadership	
2) Capacità di interagire in modo costruttivo con le altre funzioni del sistema camerale	
3) Capacità di innovare, disponibilità al cambiamento	
4) Capacità di progettare e di gestire le risorse	
5) Capacità di monitorare I programmi	
6) Grado di differenziazione dei giudizi	
7) Flessibilità e capacità di gestire la straordinarietà	
TOTALE PUNTEGGIO	
PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE	



Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

OBIETTIVI AZIENDALI 2018

VALIDI PER TUTTO IL

PERSONALE

TOTALE PESO % = 50

Obiettivo 1 (peso 25%)

OBIETTIVO OPERATIVO
Aumento dell'indice percentuale del Volume delle Entrate proprie rispetto al numero dei dipendenti al netto del contributo Camera di Commercio
Indicatore:
(Volume Entrate Proprie 2017 / numero dipendenti - Volume Entrate proprie 2018 / numero di dipendenti * 100
AZIONI : Tutte le aree di attività devono concorrere all'aumento dell'indice percentuale del Volume di entrate proprie al netto del contributo camerale rispetto al numero dei dipendenti per il 2018 del valore del 3%, come risultato atteso, rispetto all'anno precedente, considerato risultato di eccellenza una percentuale aumento del 6%.
VALORE VOLUME ENTRATE PROPRIE 2017 / NUMERO DIPENDENTI = $811.706/10,5 = 77305,33$





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

Obiettivo 2 (peso 25%)

OBIETTIVO OPERATIVO
Aumento del grado di soddisfazione dell'utenza
Indicatore: Percentuale di soddisfazione riportata nel Report Customer Satisfaction 2018 - Percentuale di soddisfazione riportata Report Customer Satisfaction 2017 / Percentuale di soddisfazione riportata nel Report Customer Satisfaction 2017 *100
AZIONI: Tutte le aree di attività devono concorrere all'aumento dei risultati percentuali riportati nel Report Customer Satisfaction 2017 di un valore pari al 3%, come risultato atteso, rispetto all'anno precedente, considerato risultato di eccellenza una percentuale di aumento del 5%.
RISULTATI PERCENTUALI CUSTOMER SATISFACION 2017 = NUMERO QUESTIONARI SOMMINISTRATI 2017 = 1564
VALUTAZIONE POSITIVA 93%
VALUTAZIONE NEGATIVA 7%





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

**SCHEDE OBIETTIVI INDIVIDUALI
PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2018
SUDDIVISE PER AREE DI ATTIVITA'
VALORE COMPLESSIVO 25%**

AREA 1 PROVENTI DA SERVIZI - Formazione abilitante ed a catalogo

OBIETTIVO INDIVIDUALE n.1 (peso 10%)
Aumento percentuale del numero dei partecipanti ai corsi abilitanti
Indicatore:
Numero partecipanti attivati 2018 - numero partecipanti 2017 / Numero partecipanti 2017 *100
AZIONI: Porre in essere azioni volte ad aumentare il numero dei partecipanti a corsi abilitanti di una percentuale del 10%, come risultato atteso, rispetto all'anno precedente, considerato risultato di eccellenza una percentuale di aumento del 20%. NUMERO PARTECIPANTI CORSI ABILITANTI 2017 = 157 NUMERO INIZIATIVE CORSI ABILITANTI= 14 PERCENTUALE 2017= 14/157 = 9%
OBIETTIVO INDIVIDUALE n.2 (peso 10%)
Corretta ed efficace gestione del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro al fine di incrementare il numero delle PMI coinvolte nelle Convenzioni con le Scuole.
Indicatore:
N. /N. PMI coinvolte 2018 – N.PMI coinvolte 2017/ PMI coinvolte 2017*100





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

AZIONI: Incrementare il numero delle PMI coinvolte nei progetti di ASL considerato un aumento del 5% rispetto al numero PMI 2017 come risultato atteso, considerato risultato di eccellenza un aumento percentuale del 10%.

PMI COINVOLTE PROGETTO ALTERNAZA SCUOLA LAVORO 2017 = 157 convenzioni stage





AREA 2 CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI – Progettazione europea

OBIETTIVO INDIVIDUALE n.1 (peso 10%)
Incrementare i proventi derivanti da Contributi da Organismi Comunitari
Indicatore:
Ricavi da Contributi da Organismi Comunitari Consuntivo 2018 - Ricavi consuntivi da Contributi da Organismi Comunitari Consuntivo 2017) / Ricavi da Contributi da Organismi Comunitari Consuntivo 2017*100
AZIONI: Incremento dei Proventi derivanti da Contributi da Organismi Comunitari ponendo in essere attività progettuali volte all’assegnazione di finanziamenti comunitari con un incremento percentuale del 5%, come risultato atteso, rispetto al Consuntivo 2017, considerato risultato di eccellenza un incremento del 10%. CONTRIBUTI ORGANISMI COMUNITARI 2017 = € 284.317
OBIETTIVO INDIVIDUALE n.2 (peso 10%)
Ottimizzare il sistema di progettazione interna e riduzione dei tempi di elaborazione dei Concept Note
Indicatore:
Tempi di realizzazione
AZIONI: Corretta ed efficiente attività di elaborazione delle attività progettuali per ottimizzazione dei tempi di predisposizione dei Concept Note, elaborando i documenti entro 2 giorni precedenti le scadenze come risultato atteso, entro 4 giorni come risultato di eccellenza MEDIA TEMPI DI ELABORAZIONE 2017 = ALLA SCADENZA



Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

AREA 3 CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI- Progetti finanziati fondi indiretti

OBIETTIVO INDIVIDUALE n.1 (peso 10%)
Incrementare i proventi derivanti da Contributi Regionali o da Altri Enti Pubblici
Indicatore:
Ricavi consuntivi da Contributi Regionali o da Altri Enti Pubblici 2018 - Ricavi consuntivi da Contributi Regionali o da Altri Enti Pubblici 2017 / Ricavi consuntivi da Contributi Regionali o da Altri Enti Pubblici 2017 *100
AZIONI: Incremento dei Proventi derivanti da Contributi Regionali o da altri enti pubblici ponendo in essere attività volte all'assegnazione di finanziamenti di fondi indiretti tali da determinare un aumento dei proventi in tale area di una percentuale del 15%, come risultato atteso, rispetto all'anno precedente, considerato risultato di eccellenza una percentuale di aumento del 20%.
CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUIBBLICI 2017 = € 221.934
OBIETTIVO INDIVIDUALE n.2 (peso 10%)
Incrementare il numero degli utenti/partecipanti alle iniziative progettuali con contributo camerale tale da determinare una diminuzione percentuale del parametro = n attività/ore/partecipanti/
Indicatore:
Valore parametro n. attività /ore / partecipanti 2018 - Valore parametro n attività/ore/partecipanti 2017 / Valore / parametro /n. attività /ore / partecipanti 2017*100





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

AZIONI: Incrementare il numero degli utenti/partecipanti alle iniziative progettuali per determinare una riduzione del parametro n. attività/ore/partecipanti del valore dell'1%, rispetto all'anno precedente, considerato risultato di eccellenza un decremento del 3%.

VALORE PARAMETRO N. ATTIVITÀ/ORE/PARTECIPANTI 2017 =26/208/1227= 10%





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

AREA 4 PROGETTI CONTRIBUTO CAMERA di COMMERCIO – Progetti sostegno PMI

Obiettivo da aggiungere agli obiettivi individuali Aree 1-2-3

OBIETTIVO INDIVIDUALE n.3 (peso 5%)

Diminuzione dei tempi di predisposizione delle Schede di Stato Avanzamento lavori relativi alle attività realizzate progettate da ciascuna area necessari alla predisposizione delle Relazioni trimestrali di monitoraggio da inviare agli uffici camerali competenti.

Indicatore:

Tempi di realizzazione

AZIONI: Ottimizzazione dei tempi di predisposizione delle Schede di Stato Avanzamento lavori, elaborando i SAL entro 3 giorni precedenti la fine del trimestre come risultato atteso, entro 5 giorni come risultato di eccellenza.

MEDIA TEMPI DI ELABORAZIONE 2017 = ALLA SCADENZA DEL TRIMESTRE





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

AREA - AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

OBIETTIVO INDIVIDUALE n.1 (peso 15%)
Corretta ed efficiente gestione della contabilità per la predisposizione delle Relazioni trimestrali di monitoraggio e analisi della gestione contabile della struttura.
Indicatore:
Tempi di realizzazione
AZIONI: Corretta ed efficiente analisi dei dati contabili della struttura per ottimizzazione dei tempi di predisposizione delle Relazioni trimestrali di monitoraggio, elaborando il Report entro 2 giorni successivi alla fine del trimestre come risultato atteso, entro 1 giorni come risultato di eccellenza. MEDIA TEMPI DI ELABORAZIONE 2017 = 3 GG SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL TRIMESTRE
OBIETTIVO INDIVIDUALE n.2 (peso 10%)
Corretta ed efficiente gestione della rendicontazione delle attività finanziate assicurando un incremento della percentuale di copertura delle risorse interne con fondi finanziati
Indicatore:
(Percentuale copertura costi interni da attività finanziate 2018- percentuale copertura costi interni da attività finanziate 2017/ Percentuale copertura costi interni da attività finanziate 2017*100)





Camera di Commercio
Roma



FORMA CAMERA
Azienda Speciale

AZIONI: Assicurare la corretta ed efficace gestione delle attività di rendicontazione al fine di incrementare la copertura dei costi interni da attività finanziate per una percentuale superiore del 2%, come risultato atteso, rispetto all'anno precedente, considerato risultato di eccellenza una percentuale di incremento del 4 %.

ATTIVITA' FINAZIATE PERCENTUALE DI COPERTURA COSTI INTERNI 2017 =29%





Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

AREA - AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE

CONTABILE

OBIETTIVO INDIVIDUALE n.1 (peso 10%)
Riduzione dei termini medi di pagamento dei fornitori
Indicatore:
N. giorni impiegati per caricamento fatture
AZIONI: Assicurare il caricamento delle fatture in 7 giorni, quale risultato atteso, considerato un risultato di eccellenza il caricamento entro 5 giorni. MEDIA TEMPI DI CARICAMENTO FATTURE 2017= 11 GG
OBIETTIVO INDIVIDUALE n.2 (peso 15%)
Celerità nei pagamenti ai fornitori
Indicatore: N. giorni impiegati per pagamento fatture
AZIONI: Assicurare il pagamento dei fornitori, in media, dalla data di scadenza della fattura, come risultato atteso, entro 18 giorni come risultato atteso e 15 gg come risultato di eccellenza. MEDIA TEMPI DI PAGAMENTO FORNITORI 2017 = 20,18 GG



AREA - SISTEMA INFORMATICO E COMUNICAZIONE

OBIETTIVO INDIVIDUALE n.1 (peso 15%)
Contenimento dei di funzionamento per risorse strumentali e informatiche attraverso la razionalizzazione delle risorse strumentali e informatiche dell'Ente
Indicatore:
Costi di funzionamento per risorse strumentali e informatiche consuntivo 2018 - Costi di funzionamento per risorse strumentali e informatiche consuntivo 2017 / Costi di funzionamento per risorse strumentali e informatiche consuntivo 2017 * 100
AZIONI: Contenimento dei costi dei costi di funzionamento per risorse strumentali e informatiche attraverso una sempre maggiore interiorizzazione della configurazione e gestione degli apparati di rete della struttura con un decremento dei costi rispetto al 2017 del 2% quale risultato atteso, del 5% quale risultato di eccellenza COSTI DI FUNZIONAMENTO PER RISORSE STRUMENTALE ED INFORMATICHE 2017= € 6.753,54
OBIETTIVO INDIVIDUALE n.2 (peso 10%)
Riduzione dei costi per Progetti ed iniziative relativamente alle attività di elaborazione output di comunicazione
Indicatore: Costi per Progetti ed iniziative per elaborazione output di comunicazione 2018 - Costi per Progetti ed iniziative attività di elaborazione output di comunicazione consuntivo 2017/ Costi per Progetti ed iniziative attività di elaborazione output di comunicazione consuntivo 2017*100
AZIONI: Contrarre i costi per le attività di elaborazione output di comunicazione relativi a Progetti ed iniziative supportando le Aree n.1-2-3-4 con attività interne con un decremento dei costi rispetto al 2017 del 2% quale risultato atteso, del 5% quale risultato di eccellenza COSTI ATTIVITA' DI ELABORAZIONE OUTPUT COMUNICAZIONE 2017 = € 6.716,50



Camera di Commercio
Roma

FORMA CAMERA
Azienda Speciale

SEGRETERIA

OBIETTIVO INDIVIDUALE n.1 (peso 15%)
Implementare la promozione delle attività (corsi e seminari)
Indicatore:
Numero di iscrizioni attività (corsi e seminari) 2018 - Numero di iscrizioni attività (corsi e seminari) 2017 / Numero di iscrizioni attività 2017 * 100
AZIONI: Implementare le attività di promozione per determinare un aumento del numero dei partecipanti ai corsi del 5% rispetto al 2017 quale risultato atteso del 10% quale risultato di eccellenza NUMERO DI ISCRIZIONI CORSI E SEMINARI 2017= 2623
OBIETTIVO INDIVIDUALE n.2 (peso 10%)
Decremento dei costi relativi a Progetti ed iniziative per attività di tutoraggio
Indicatore: Costi attività di tutoraggio 2018- costi attività di tutoraggio 2017/Costi attività di tutoraggio 2017*100
AZIONI: Svolgere attività di tutoraggio corsi per consentire alla struttura di riportare in bilancio un decremento dei costi relativi a Progetti ed iniziative per tale attività del 5% rispetto all'anno precedente come risultato atteso, e del 10% come risultato di eccellenza. VALORE ATTIVITA' DI TUTORAGGIO 2017 = € 7.725,00





Camera di Commercio
Roma



FORMA CAMERA
Azienda Speciale

ALLEGATI TECNICI

Bilancio Preventivo 2018
Relazione attività Bilancio Preventivo 2018
Bilancio Consuntivo 2017

