

Obiettivi operativi e individuali - Risultati raggiunti anno 2023

Obiettivi operativi e individuali - Risultati raggiunti anno 2023										
Obiettivo strategico	Programma operativo	Piano operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Indicatori	Target atteso		Valore Realizzato	Grado % di Raggiungimento Obiettivo operativo	Grado di Raggiungimento per Area	Area
					Risultato atteso	Risultato di eccellenza				
AREA STRATEGICA A: "TUTELA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA"										
A.3 Semplificazione amministrativa, digitalizzazione dei servizi, prevenzione della corruzione e trasparenza	A.3.1 - Azioni volte alle politiche del personale	Piano operativo A.3.1.1	Risorse finanziarie dell'Ente: recuperare crediti non riscossi dall'Ente con opportune attività amministrative e legali	Percentuale crediti riscossi / Totale crediti al netto del D.A. e delle rinunce	60%	90%	29,67%	9,51%	66,98%	Area I "Affari generali e del Personale"
		Piano operativo A.3.1.2	Predisposizione della revisione del modello organizzativo, ruoli e sistema di responsabilità ai sensi del Reg UE 2016/679 e condivisione con il Segretario Generale	Tempi di realizzazione	31/05/2023	28/04/2023	27/04/2023	100,00%		
		Piano operativo A.3.1.3	Predisposizione del Piano Triennale dei fabbisogni del Personale da inserire all'interno della Sezione "Organizzazione e Capitale Umano" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025	Tempi di predisposizione del Piano Triennale dei fabbisogni del Personale	17/01/2023	11/01/2023	12/01/2023	92,50%		
		Piano operativo A.3.1.4	Ottimizzazione delle attività amministrative - Garantire puntualità e tempestività nella predisposizione del Conto annuale del personale	Tempi di realizzazione del Conto annuale del personale	22/07/2023	19/06/2023	14/07/2023	65,91%		

Obiettivo strategico	Programma operativo	Piano operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Indicatori	Target atteso		Valore Realizzato	Grado % di Raggiungimento Obiettivo operativo	Grado di Raggiungimento o per Arca	Area
					Risultato atteso	Risultato di eccellenza				
AREA STRATEGICA A: "TUTELA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA"										
A.3 Semplificazione amministrativa, digitalizzazione dei servizi, prevenzione della corruzione e trasparenza	A.3.2 Azioni volte al regolare svolgimento delle attività di amministrazione finanziaria	Piano operativo A.3.2.1	Riduzione ulteriore dei tempi di pagamento ai fornitori	Sommatoria gg. trascorsi tra data di ricevimento della fattura e data del pagamento/Sommatoria n. pagamenti	entro 30 giorni (termine di legge)	entro 15 giorni	12,57	100,00%	100,00%	Area II "Amministrazione e Finanziaria e Patrimoniale"
	A.3.4 Azioni volte alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni	Piano operativo A.3.4.1	Ricognizione delle abilitazioni del personale camerale ai Servizi Infocamere, finalizzata all'aggiornamento delle stesse sulla base delle esigenze e della struttura organizzativa dell'Ente	Tempi di realizzazione	30/11/2023	30/09/2023	30/09/2023	100,00%		
	A.3.5 Azioni volte alla riqualificazione e razionalizzazione della spesa	Piano operativo A.3.5.1	Garantire la regolarità delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi dell'Ente - Rendicontare i vertici amministrativi in merito alla gestione dei maggiori affidamenti di lavori, forniture e servizi dell'Ente del trimestre e di quelli in previsione	Tempi di predisposizione delle Relazioni trimestrali di monitoraggio	1) Predisposizione di Relazioni trimestrali, entro 20 giorni dalla fine del trimestre 2) Validazione delle Relazioni da parte del Segretario Generale	1) Predisposizione di Relazioni trimestrali, entro 7 giorni dalla fine del trimestre 2) Validazione delle Relazioni da parte del Segretario Generale	3	100,00%		
		Piano operativo A.3.5.2	Garantire sicurezza degli uffici, monitoraggio e verifica del rispetto della legge: predisporre le Relazioni di monitoraggio, attestanti il rispetto delle disposizioni normative in termini di sicurezza con rendiconto di interventi realizzati e di quelli in previsione, condividendo i risultati con gli organi amministrativi di vertice	Tempi di predisposizione delle Relazioni trimestrali di monitoraggio	1) Predisposizione di Relazioni trimestrali, entro 20 giorni dalla fine del trimestre 2) Validazione delle Relazioni da parte del Segretario Generale	1) Predisposizione di Relazioni trimestrali, entro 7 giorni dalla fine del trimestre 2) Validazione delle Relazioni da parte del Segretario Generale	3	100,00%		

Obiettivo strategico	Programma operativo	Piano operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Indicatori	Target atteso		Valore Realizzato	Grado % di Raggiungimento Obiettivo operativo	Grado di Raggiungimento per Area	Area
					Risultato atteso	Risultato di eccellenza				
AREA STRATEGICA A: "TUTELA DELLA COMUNITA' ECONOMICA"										
A.3 Semplificazione amministrativa, digitalizzazione dei servizi, prevenzione della corruzione e trasparenza	A.3.3 Azioni volte alla gestione amministrativa delle attività promozionali	Piano operativo A.3.3.1	1) Incremento del numero di imprese beneficiarie di contributi previa emanazione di specifici bandi, in proporzione alle risorse impiegate nel 2022 2) Rotazione delle imprese beneficiarie dei contributi rispetto al 2022	1) 1) [(N.Imprese assistite 2023- Imprese assistite 2022)/N.Imprese assistite 2022] x100 2) 2) [(N. di nuove imprese assistite 2023)/Tot. Imprese assistite 2022] x100	1) 20% 2) 50%	1) 40% 2) 100%	1)-11,74% 2)96,82%	48,57%	49,99%	Area III "Promozione e Sviluppo"
	A.3.6 Azioni volte alla razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie	Piano operativo A.3.6.1	Elaborazione del Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate detenute direttamente e indirettamente dall'Ente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.175/2016	Tempi di predisposizione del Piano	30/11/2023	31/10/2023	18/10/2023	100,00%		
	A.3.7 Azioni volte alla Prevenzione Corruzione- Amministrazione Trasparente	Piano operativo A.3.7.1	Garantire rispetto della normativa sulla Trasparenza, monitoraggio del rispetto degli adempimenti relativi da parte di Società Partecipate e Aziende Speciali della CCIAA con un costante Monitoraggio - Predisposizione di Relazioni di Monitoraggio	Tempi di realizzazione del Monitoraggio e delle Relazioni di sintesi	1) Predisposizione di Relazioni di sintesi del monitoraggio e delle azioni di stimolo effettuate nonché, ovviamente, dei risultati conseguiti, entro 20 giorni dalla fine del trimestre 2) Validazione delle Relazioni da parte del Segretario Generale.	1) Predisposizione di Relazioni di sintesi del monitoraggio e delle azioni di stimolo effettuate nonché, ovviamente, dei risultati conseguiti, entro 7 giorni dalla fine del trimestre 2) Validazione delle Relazioni da parte del Segretario Generale.	I contenuti valutati non rispettano il valore atteso	51,40%		
AREA STRATEGICA C "SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO"										
C. 2 Interventi per l'incremento competitività delle imprese	C.2.2 Opportunità di crescita	Piano operativo C.2.2.1	Realizzazione di eventi/iniziative/attività a sostegno delle imprese del territorio, facendo conoscere le azioni della Camera di Commercio di Roma a supporto della competitività delle imprese	N. eventi/iniziative/attività realizzate	4	8	0	0,00%		

Obiettivo strategico	Programma operativo	Piano operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Indicatori	Target atteso		Valore Realizzato	Grado % di Raggiungimento Obiettivo operativo	Grado di Raggiungiment o per Area	Area
					Risultato atteso	Risultato di eccellenza				
AREA STRATEGICA A: "TUTELA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA"										
A.1 - Pubblicità legale	A.1.1 Massima qualità dei dati del Registro Imprese	Piano operativo A.1.1.1	Incremento degli introiti da Diritto Annuale, con riferimento sia al corrente anno 2023 che agli anni precedenti, attraverso un miglioramento delle procedure di riscossione.	1. Diritto Annuale incassato al 31/12/2023 al netto di interessi e sanzioni / Diritto Annuale dovuto al 31/12/2023 al netto di interessi e sanzioni 2. Diritto Annuale incassato nel 2023 per gli anni precedenti da riscossione coattiva e ravvedimento operoso / crediti da Diritto Annuale al 31/12/2022 come da Bilancio di Esercizio	70%	80%	69,45%	76,26%	76,69%	Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche"
					70%	100%	>100%			
		Piano operativo A.1.1.2	Incremento degli incassi da Diritti di Segreteria, rispetto all'anno precedente	[(Incassi da Diritti di Segreteria 2023- Incassi da Diritti di Segreteria 2022)/ Incassi da Diritti di Segreteria 2022] x 100	Aumento percentuale delle risorse finanziarie derivanti da Diritti di Segreteria rispetto a quelle incassate nel 2022 del 10%	Aumento percentuale delle risorse finanziarie derivanti da Diritti di Segreteria rispetto a quelle incassate nel 2022 del 20%	23,24%	100,00%		
		Piano operativo A.1.1.3	1) Riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche telematiche; 2) Riduzione del residuo delle pratiche che al 31/12/2023 risultino ancora pendenti in stato di sospensione; 3) Trasmissione alla Struttura competente, nei casi previsti, dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative (con il supporto di Infocamere); 4) Completamento dell'istruttoria su tutti i verbali riferiti all'anno corrente.	1) Numero medio giorni di lavorazione delle pratiche – fonte: applicativo Infocamere 2) (Numero pratiche residue pendenti in stato di sospensione/ numero di pratiche pervenute con almeno una sospensione) x 100 3) Data 4) (Verbalisti istruiti /Verbalisti da istruire riferiti all'anno corrente) x100	1) 4,5 giorni medi di lavorazione delle pratiche 2) Percentuale delle pratiche residue pendenti in stato di sospensione rispetto alla totalità delle pratiche sospese per irregolarità almeno una volta, pari al 10% 3) Trasmissione delle posizioni sanzionate riferite agli anni precedenti entro il 30/11/2023 4) 90% di verbali istruiti nell'anno 2023 e riferiti all'anno corrente	1) 4 giorni medi di lavorazione delle pratiche 2) Percentuale delle pratiche residue pendenti in stato di sospensione rispetto alla totalità delle pratiche sospese per irregolarità almeno una volta, pari allo 0% 3) Trasmissione delle posizioni sanzionate riferite agli anni precedenti entro il 29/09/2023 4) 100% di verbali istruiti nell'anno 2023 e riferiti all'anno corrente	1)3,50 2)6,47% 3)Trasmissione di una parte significativa delle posizioni sanzionate riferite agli anni precedenti 4)100%	85,47%		
		Piano operativo A.1.1.4	Razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse finanziarie: Contenimento dei costi di funzionamento di competenza dell'Area	[(costi 2022 – costi 2023)/(costi 2022)] x 100	Mantenimento del livello dei costi di funzionamento di competenza dell'Area rispetto all'anno precedente (al netto di iniziative straordinarie indicate dall'Amministrazione).	Riduzione costi di funzionamento di competenza dell'Area del 5% rispetto all'anno precedente (al netto di iniziative straordinarie indicate da Amministrazione).	Aumento dell'1,11%	45,01%		

Obiettivo strategico	Programma operativo	Piano operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Indicatori	Target atteso		Valore Realizzato	Grado % di Raggiungimento Obiettivo operativo	Grado di Raggiungimento per Area	Area
					Risultato atteso	Risultato di eccellenza				
AREA STRATEGICA A: "TUTELA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA"										
A.4 - Regolazione del mercato, strumenti di giustizia alternativa e organismi di composizione della crisi	A.4.7 Laboratorio Chimico Merceologico: attività di analisi industriali, alimentari e microbiologiche	Piano operativo A.4.7.1	Effettuare tempestivamente i Panel Test	Giorni medi di evasione delle richieste di Panel Test	entro 20 giorni	entro 15 giorni	7,67	55,00%	83,13%	Area V "Certificazione di Prodotto - Laboratorio Chimico merceologico"
		Piano operativo A.4.7.2	Collaborazione allo svolgimento di un concorso agroalimentare relativo alle birre con realizzazione delle analisi sui campioni	Giorni medi di evasione delle richieste di analisi sui campioni	entro 14 giorni	entro 10 giorni	3,33	100,00%		
		Piano operativo A.4.7.3	Eseguire tempestivamente le analisi nel settore Microbiologico e delle bevande alcoliche e non alcoliche	Giorni medi di evasione delle richieste di analisi	Settore microbiologico: 6 giorni Bevande alcoliche e non alcoliche: 10 giorni	Settore microbiologico: 4 giorni Bevande alcoliche e non alcoliche: 8 giorni	Settore microbiologico: 2,73 giorni Bevande alcoliche e non alcoliche: 2,74 giorni	100,00%		
		Piano operativo A.4.7.4	Evasione tempestiva delle richieste di analisi settore Agroalimentare	Giorni medi di evasione delle richieste di analisi	Sostanze grasse: 6 giorni Cereali e derivati, latte, alimenti nervini e matrici varie: 8 giorni	Sostanze grasse: 4 giorni Cereali e derivati, latte, alimenti nervini e matrici varie: 6 giorni	Sostanze grasse: 1,71 giorni Cereali e derivati, latte, alimenti nervini e matrici varie: 3,91 giorni	77,50%		

Obiettivo strategico	Programma operativo	Piano operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Indicatori	Target atteso		Valore Realizzato	Grado % di Raggiungimento Obiettivo operativo	Grado di Raggiungimento per Area	Area
					Risultato atteso	Risultato di eccellenza				
AREA STRATEGICA A: "TUTELA DELLA COMUNITÀ ECONOMICA"										
A.4 - Regolazione del mercato, strumenti di giustizia alternativa e organismi di composizione della crisi	A.4.1 Sanzioni amministrative, brevetti e marchi	Piano operativo A.4.1.1	Miglioramento costante di efficienza e efficacia dei servizi dell'Ente a tutela della regolarità del Mercato e della concorrenza, attraverso l'istruttoria dei verbali di sanzioni amministrative.	1) Tempi di realizzazione 2) Percentuale di verbali istruiti sui verbali da istruire nel 2023	1) Istruttoria di tutti i verbali trasmessi dagli Organi Accertatori riferiti agli anni precedenti entro il 29 dicembre 2023 2) Istruttoria del 90% dei verbali trasmessi dagli Organi Accertatori riferiti all'anno corrente	1) Istruttoria di tutti i verbali trasmessi dagli Organi Accertatori riferiti agli anni precedenti entro il 31 ottobre 2023 2) Istruttoria del 100% dei verbali trasmessi dagli Organi Accertatori riferiti all'anno corrente	1)Istruttoria di una parte significativa dei verbali trasmessi dagli Organi Accertatori riferiti agli anni precedenti 2) 100%	67,25%	78,34%	Area VI "Attività abilitative ed ispettivo - sanzionatorie"
	A.4.2 - Contrattualistica, concorrenza, Concorsi a premio e Registro Informatico dei protesti	Piano operativo A.4.2.1	Incremento dei ricavi della Camera derivanti dal servizio di assistenza per lo svolgimento dei Concorsi a Premio rispetto alla media dei ricavi conseguiti nel biennio 2021/2022	[(Ricavi 2023 - Media ricavi 2021,2022)/(Media ricavi 2021,2022)] x 100	35%	50%	32,04%	46,12%		
	A 4.4 Metrologia Legale e sicurezza dei prodotti	Piano operativo A.4.4.1	Assicurare il numero di sopralluoghi/controlli casuali sugli strumenti di misura in servizio ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM n. 93/2017 e vigilanza sugli strumenti di misura degli organismi accreditati ai sensi dell'art. 14, comma 3, del citato Decreto	N. di sopralluoghi casuali da svolgere nel corso dell'anno	350	500	505	100,00%		
	A 4.5 Ambiente	Piano operativo A.4.5.1	Predisposizione di relazioni trimestrali volte a illustrare le attività svolte dall'Area in ambito ambientale nel quadro delle policy della Camera tese a favorire lo sviluppo sostenibile delle imprese e la loro efficienza nella gestione delle risorse.	Tempi di realizzazione del Monitoraggio e delle Relazioni di sintesi	Predisposizione di Relazioni trimestrali entro i 20 giorni successivi alla fine del trimestre. Validazione delle Relazioni da parte del Segretario Generale.	Predisposizione di Relazioni trimestrali entro i 7 giorni successivi alla fine del trimestre. Validazione delle Relazioni da parte del Segretario Generale.	6,25	100,00%		

Obiettivo strategico	Programma operativo	Piano operativo	Descrizione Obiettivo operativo	Indicatori	Target atteso		Valore Realizzato	Grado % di Raggiungimento Obiettivo operativo	Grado di Raggiungimento per Area	Area
					Risultato atteso	Risultato di eccellenza				
AREA STRATEGICA C "SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO"										
C.1 Creazione di nuove imprese e Orientamento al lavoro e alle professioni	C.1.2 Formazione e Lavoro	Piano operativo C.1.2.1	Monitoraggio delle attività e degli adempimenti in materia di Orientamento al Lavoro e alle Professioni e predisposizione di relazioni trimestrali con le risultanze delle verifiche e analisi	Tempi di realizzazione del Monitoraggio e delle Relazioni di sintesi	20 giorni dalla fine del trimestre	7 giorni dalla fine del trimestre	3,5	100,00%	100,00%	Area VII Orientamento al lavoro e alle professioni - Innovazione e digitalizzazione
		Piano operativo C.1.2.2	Realizzare progetti/eventi/iniziative/attività a sostegno delle imprese in tema di Orientamento al Lavoro e alle Professioni condividendo le azioni svolte in merito dall'Ente con gli stakeholder.	Numero di progetti/eventi/iniziative/attività in tema di Orientamento al Lavoro e alle Professioni	10	15	15	100,00%		
		Piano operativo C.1.2.3	Incremento di studenti e di persone in cerca di impiego che si rivolgono alla Camera e alle sue articolazioni per la fruizione dei servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni	[(N. fruitori 2023 – N. fruitori 2022) / (N. fruitori 2022)] x 100	10%	20%	27,37%	100,00%		
		Piano operativo C.1.2.4	Incremento percentuale del numero dei contenuti specificamente indirizzati alle imprese e pubblicati sui canali social istituzionali della Camera di Commercio di Roma, rispetto all'anno precedente	[(Numero di contenuti pubblicati nel 2023 - numero di contenuti pubblicati nel 2022)/numero di contenuti pubblicati nel 2022] x 100	Incremento dei contenuti pubblicati sui canali social istituzionali della Camera di Commercio di Roma indirizzati alle imprese del territorio del 10%	Incremento dei contenuti pubblicati sui canali social istituzionali della Camera di Commercio di Roma indirizzati alle imprese del territorio del 20%	23,50%	100,00%		